



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
25.05.2023 № 8

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О двести пятьдесят девятом выпуске облигаций открытого акционерного общества «Белагпропромбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

полное: открытое акционерное общество «Белагпропромбанк»;
сокращенное: ОАО «Белагпропромбанк» (далее – Банк).

2. Место нахождения Банка:

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, д. 3.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) данное решение:

решение о двести пятьдесят девятом выпуске облигаций Банка (далее – решение о выпуске облигаций) в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено наблюдательным советом Банка 25.05.2023, протокол № 8.

4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, на пополнение ресурсной базы Банка.

Привлеченные денежные средства от размещения облигаций будут использованы Банком в соответствии с целью эмиссии облигаций.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Банка по облигациям

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в пределах размера нормативного капитала Банка.

По состоянию на 01.05.2023 нормативный капитал Банка составляет 2 489 119,6 тыс. белорусских рублей.

В случае если объем выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка) превысит размер нормативного капитала Банка, Банк не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер нормативного капитала, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Банка, либо осуществляет погашение части выпуска облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка.

В случае предоставления обеспечения Банком осуществляется внесение соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций двести пятьдесят девятого выпуска Банка (далее – проспект эмиссии облигаций). Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется Банком в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 20 решения о выпуске облигаций.

6. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска облигаций

| | |
|---|---|
| Номер выпуска | 259 |
| Вид, форма облигаций | Именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме |
| Объем выпуска, белорусских рублей | 250 000 000 |
| Количество облигаций, штук | 2 500 000 |
| Номинальная стоимость облигации, белорусских рублей | 100 |

7. Способ и срок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством путем проведения открытой продажи на неорганизованном рынке.

Дата начала размещения облигаций – 10.07.2023, дата окончания размещения облигаций – 08.06.2035. Срок размещения может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты окончания срока размещения облигаций.

8. Сведения о месте и времени проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется в течение периода размещения облигаций, указанного в пункте 7 решения о выпуске облигаций, в подразделениях Банка, указанных на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.belapb.by (далее – сайт Банка), в соответствии с регламентом работы соответствующего подразделения Банка.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре купли-продажи облигаций.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о приостановлении

(продолжении) заключения договоров купли-продажи в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Размещение облигаций приостанавливается с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям (далее – доход), досрочного погашения, приобретения облигаций до даты начала погашения по требованию Банка. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций, приобретения облигаций до даты начала погашения по требованию Банка размещение облигаций возобновляется.

9. Порядок определения цены облигации при размещении

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, указанные в пункте 11 решения о выпуске облигаций, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета дохода, приведенному в пункте 10 решения о выпуске облигаций.

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

10. Размер дохода (порядок его определения)

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода.

На первые два периода начисления дохода установлен доход в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), уменьшенной на 3 (три) процентных пункта. Размер дохода на каждые последующие два периода начисления дохода устанавливается коллегиальным органом Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 15 календарных дней до даты начала первого из них.

Информация о величине дохода, установленной Банком на каждые последующие два периода начисления дохода, раскрывается Банком не позднее 2 календарных дней до даты начала первого из них путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и сайте Банка.

Периоды начисления дохода по облигациям указаны в пункте 11 решения о выпуске облигаций.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода, устанавливаемая Банком в соответствии с настоящим пунктом;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

11. Порядок и сроки выплаты дохода

Период начисления дохода – с 11.07.2023 по 10.07.2035 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций включительно).

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Доход выплачивается ежеквартально в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей выплаты дохода, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода указаны в нижеследующей таблице:

| Порядковый номер периода начисления дохода | Период начисления дохода | | | Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода |
|--|--------------------------|--|---|---|
| | начало периода | окончание периода, дата выплаты дохода | продолжительность периода, календарных дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11.07.2023 | 10.10.2023 | 92 | 05.10.2023 |
| 2 | 11.10.2023 | 10.01.2024 | 92 | 05.01.2024 |
| 3 | 11.01.2024 | 10.04.2024 | 91 | 05.04.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|------------|------------|-------|------------|
| 4 | 11.04.2024 | 10.07.2024 | 91 | 05.07.2024 |
| 5 | 11.07.2024 | 10.10.2024 | 92 | 07.10.2024 |
| 6 | 11.10.2024 | 10.01.2025 | 92 | 06.01.2025 |
| 7 | 11.01.2025 | 10.04.2025 | 90 | 07.04.2025 |
| 8 | 11.04.2025 | 10.07.2025 | 91 | 07.07.2025 |
| 9 | 11.07.2025 | 10.10.2025 | 92 | 07.10.2025 |
| 10 | 11.10.2025 | 10.01.2026 | 92 | 06.01.2026 |
| 11 | 11.01.2026 | 10.04.2026 | 90 | 07.04.2026 |
| 12 | 11.04.2026 | 10.07.2026 | 91 | 07.07.2026 |
| 13 | 11.07.2026 | 10.10.2026 | 92 | 07.10.2026 |
| 14 | 11.10.2026 | 10.01.2027 | 92 | 05.01.2027 |
| 15 | 11.01.2027 | 10.04.2027 | 90 | 07.04.2027 |
| 16 | 11.04.2027 | 10.07.2027 | 91 | 07.07.2027 |
| 17 | 11.07.2027 | 10.10.2027 | 92 | 06.10.2027 |
| 18 | 11.10.2027 | 10.01.2028 | 92 | 04.01.2028 |
| 19 | 11.01.2028 | 10.04.2028 | 91 | 05.04.2028 |
| 20 | 11.04.2028 | 10.07.2028 | 91 | 05.07.2028 |
| 21 | 11.07.2028 | 10.10.2028 | 92 | 05.10.2028 |
| 22 | 11.10.2028 | 10.01.2029 | 92 | 05.01.2029 |
| 23 | 11.01.2029 | 10.04.2029 | 90 | 05.04.2029 |
| 24 | 11.04.2029 | 10.07.2029 | 91 | 05.07.2029 |
| 25 | 11.07.2029 | 10.10.2029 | 92 | 05.10.2029 |
| 26 | 11.10.2029 | 10.01.2030 | 92 | 04.01.2030 |
| 27 | 11.01.2030 | 10.04.2030 | 90 | 05.04.2030 |
| 28 | 11.04.2030 | 10.07.2030 | 91 | 05.07.2030 |
| 29 | 11.07.2030 | 10.10.2030 | 92 | 07.10.2030 |
| 30 | 11.10.2030 | 10.01.2031 | 92 | 06.01.2031 |
| 31 | 11.01.2031 | 10.04.2031 | 90 | 07.04.2031 |
| 32 | 11.04.2031 | 10.07.2031 | 91 | 07.07.2031 |
| 33 | 11.07.2031 | 10.10.2031 | 92 | 07.10.2031 |
| 34 | 11.10.2031 | 10.01.2032 | 92 | 06.01.2032 |
| 35 | 11.01.2032 | 10.04.2032 | 91 | 07.04.2032 |
| 36 | 11.04.2032 | 10.07.2032 | 91 | 07.07.2032 |
| 37 | 11.07.2032 | 10.10.2032 | 92 | 06.10.2032 |
| 38 | 11.10.2032 | 10.01.2033 | 92 | 04.01.2033 |
| 39 | 11.01.2033 | 10.04.2033 | 90 | 06.04.2033 |
| 40 | 11.04.2033 | 10.07.2033 | 91 | 06.07.2033 |
| 41 | 11.07.2033 | 10.10.2033 | 92 | 05.10.2033 |
| 42 | 11.10.2033 | 10.01.2034 | 92 | 05.01.2034 |
| 43 | 11.01.2034 | 10.04.2034 | 90 | 05.04.2034 |
| 44 | 11.04.2034 | 10.07.2034 | 91 | 05.07.2034 |
| 45 | 11.07.2034 | 10.10.2034 | 92 | 05.10.2034 |
| 46 | 11.10.2034 | 10.01.2035 | 92 | 05.01.2035 |
| 47 | 11.01.2035 | 10.04.2035 | 90 | 05.04.2035 |
| 48 | 11.04.2035 | 10.07.2035 | 91 | 05.07.2035 |
| ИТОГО: | x | x | 4 383 | x |

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в

соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Под нерабочими днями в решении о выпуске облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день депозитария Банка, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице настоящего пункта.

Обязанность Банка по выплате дохода считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев облигаций в соответствии с законодательством, а также в иных случаях согласно законодательству, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций (уполномоченных лиц) к Банку по адресу, указанному в пункте 2 решения о выпуске облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

12. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 4 383 календарных дня (с 10.07.2023 по 10.07.2035). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках.

Сделки с облигациями на организованном рынке совершаются в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с облигациями на неорганизованном рынке: совершаются в соответствии с законодательством в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с облигациями влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода, досрочного погашения, приобретения облигаций до даты начала погашения по требованию Банка, погашения. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций, приобретения облигаций до даты начала погашения по требованию Банка сделки с облигациями возобновляются.

13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций

Банк осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его части по решению наблюдательного совета Банка в случае, установленном в части третьей пункта 5 решения о выпуске облигаций, при невозможности предоставления обеспечения.

Банк вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в случае принятия соответствующего решения наблюдательным советом Банка.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части Банк:

уведомляет владельцев облигаций о принятом решении о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и сайте Банка;

раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте Банка.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей досрочного погашения за три рабочих дня до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 100004, балансовый счет 716, раздел 18, счет «депо» ЛОРО № 1000009,

раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может осуществляться депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных банковских реквизитов владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформлен счетов «депо» на новых владельцев облигаций в соответствии с законодательством, а также в иных случаях согласно законодательству, сумма подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц) к Банку по адресу, указанному в пункте 2 решения о выпуске облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций.

14. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала погашения облигаций

В период обращения облигаций Банк вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, Банк не могут предлагаться к продаже. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующей продажи, могут быть проданы Банком до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется:

- на организованном рынке в соответствии с регламентом Биржи;
- на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи в соответствии с законодательством о ценных бумагах между Банком и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 решения о выпуске облигаций.

Для досрочного выкупа облигаций владелец облигаций должен:

- на организованном рынке:
- не позднее 10.30 дня досрочного выкупа облигаций перевести в соответствии с законодательством досрочно выкупаемые облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже;
- на неорганизованном рынке:

обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод досрочно выкупаемых облигаций со счета «депо» владельца облигаций на счет «депо» Банка;

при необходимости представить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

14.1. Досрочный выкуп облигаций по требованию (инициативе) владельцев облигаций

В период обращения облигаций, Банк обязуется досрочно выкупать облигации по требованию владельцев облигаций по цене, равной их номинальной стоимости, в следующие даты: 10.01.2024, 10.07.2024, 10.01.2025, 10.07.2025, 10.01.2026, 10.07.2026, 10.01.2027, 10.07.2027, 10.01.2028, 10.07.2028, 10.01.2029, 10.07.2029, 10.01.2030, 10.07.2030, 10.01.2031, 10.07.2031, 10.01.2032, 10.07.2032, 10.01.2033, 10.07.2033, 10.01.2034, 10.07.2034, 10.01.2035 в случае если размер дохода, установленный Банком в порядке, определенном пунктом 10 решения о выпуске облигаций, на последующие два периода начисления дохода, ниже величины дохода, действующего в последнем текущем процентном периоде.

Кроме того, в период обращения облигаций Банк имеет право досрочно выкупать облигации по инициативе их владельцев:

в даты выплаты дохода, указанные в пункте 11 решения о выпуске облигаций, за исключением 10.07.2035, по номинальной стоимости облигаций;

в иные сроки на условиях, утвержденных (согласованных) уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка.

Для досрочного выкупа облигаций владелец облигаций, помимо требований, предусмотренных в части третьей настоящего пункта, должен:

не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций предоставить в Банк заявление, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество предлагаемых для досрочного выкупа облигаций; номер и дата договора (в случае приобретения облигаций у Банка);

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за досрочно выкупаемые облигации (в случае если досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на неорганизованном рынке);

согласие с условиями и порядком досрочного выкупа облигаций, которые изложены в настоящем пункте;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником торгов Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным

участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь вправе не использовать печати).

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий и порядка, досрочный выкуп облигаций не осуществляется.

14.2. Досрочный выкуп облигаций по требованию Банка

В период обращения облигаций Банк вправе потребовать осуществления продажи облигаций их владельцами до даты начала погашения облигаций. Досрочный выкуп облигаций осуществляется в сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка.

В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка решения о досрочном выкупе облигаций, владельцы облигаций обязаны осуществить продажу принадлежащих им облигаций.

Банк уведомляет владельцев облигаций о необходимости продажи Банку облигаций за пять рабочих дней до установленной даты досрочного выкупа облигаций путем размещения информации о досрочном выкупе облигаций на ЕИРРЦБ и сайте Банка.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей досрочного выкупа облигаций за три рабочих дня до установленной даты досрочного выкупа облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется у каждого владельца облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно выкупаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

15. Срок и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 10.07.2035. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей погашения облигаций на 05.07.2035. В случае если дата формирования реестра приходится на нерабочий день депозитария Банка, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на 05.07.2035;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета владельцев облигаций.

При погашении облигаций их владельцы обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, балансовый счет 716, раздел 18, счет «депо» ЛОРО № 1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может осуществляться депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев облигаций в соответствии с законодательством, а также в иных случаях согласно законодательству, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц) к Банку по адресу, указанному в пункте 2 решения о выпуске облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

После погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций.

16. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

конвертация облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не осуществляется.

17. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Банком несостоявшейся:

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

18. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов, все облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные Банком от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет Банка.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций должен осуществить перевод облигаций на счет «депо» Банка № 100004, балансовый счет 716, раздел 18, счет «депо» ЛОРО № 1000009, раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

Указанный перевод облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может осуществляться депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление в полном объеме причитающихся к выплате денежных средств на счета владельцев облигаций.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом, Банк письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

19. Права владельца облигаций и обязанности Банка, удостоверяемые облигацией

Облигации предоставляют их владельцам равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

получать доход в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 10 и 11 решения о выпуске облигаций;

получать стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 решения о выпуске облигаций;

получать стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 14 решения о выпуске облигаций;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся доход при погашении облигации в срок и порядке, предусмотренные в пункте 15 решения о выпуске облигаций;

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 решения о выпуске облигаций;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством и решением о выпуске облигаций.

Кроме перечисленных в настоящем пункте прав владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством и решением о выпуске облигаций.

Банк обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

выплачивать доход в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 10 и 11 решения о выпуске облигаций;

досрочно погашать облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 решения о выпуске облигаций;

досрочно выкупать облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 14 решения о выпуске облигаций;

погасить облигации в срок и порядке, предусмотренные в пункте 15 решения о выпуске облигаций;

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 решения о выпуске облигаций.

20. Порядок раскрытия Банком информации на рынке ценных бумаг

Банк в порядке и в сроки, установленные законодательством, раскрывает на рынке ценных бумаг:

- путем предоставления в регистрирующий орган (в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43) следующую информацию:

периодическую отчетность, составляемую на 1 января года по итогам финансового года, следующего за отчетным (в составе, определенном законодательством), – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, за исключением отдельной информации, которая представляется не позднее тридцати пяти календарных дней со дня окончания отчетного года;

периодическую отчетность, составляемую ежеквартально по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября по итогам отчетного квартала (в составе, определенном законодательством), – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты

внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения;

о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Банком заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, в порядке и сроки, установленные законодательством;

- путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте Банка, в объеме, определенном Банком:

информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Министерства финансов о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций соответственно (в соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 № 32);

изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций, – не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций регистрирующим органом;

краткую информацию об эмиссии облигаций двести пятьдесят девятого выпуска Банка после ее завершения регистрирующим органом;

информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности;

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Заместитель
председателя правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»



С.П.Чугай

И.П.Гейно

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов

Начальник Управления ценных бумаг
ОАО «Белагропромбанк»
06.06.2023



Л.А. Коваленко

