

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
18.01.2012 № 1

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций
открытого акционерного
общества «Белагропромбанк»
сто четырнадцатого выпуска
для юридических лиц

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк).

2. Место нахождения Банка

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

3. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2012.

4. Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) бел. рублей и образуется за счет вкладов акционеров, в денежной и в неденежной формах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Неденежная часть уставного фонда Банка 1 310 659 796 (один миллиард триста десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) бел. рублей.

Уставный фонд разделен на 3 301 817 523 (Три миллиарда триста один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать три) штуки акций 34 и 35 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 33 были аннулированы), номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) бел. рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции – 3 301 810 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк», зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный номер 20 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 30.12.2011).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Подковыров Владимир Иванович
Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления – Швед Василий Алфеевич

Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич
 Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна
 Начальник Управления внутреннего аудита – Калечиц Ирина Алексеевна
 Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

- Облигации для физических лиц по состоянию на 01.01.2012:

Эмитировано Банком всего 46 выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 27,5 млрд. бел. рублей, 155,0 млн. долларов США, 91,4 млн. евро и 25 млн. российских рублей, в том числе:

17 выпусков облигаций, с объемом эмиссии 10,0 млрд. бел. рублей, 85,0 млн. долларов США, 44,0 млн. евро находятся в обращении, из них размещено:

10 выпусков на общую сумму 15,3 млн. долларов США, 6 млн. евро, 2 258,0 млн. бел. рублей;

продолжается размещение 7 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 22,5 млн. долларов США, 9,9 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц по состоянию на 01.01.2012:

Эмитировано Банком всего 64 выпуска облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 8 534,8 млрд. бел. рублей, 410,0 млн. долларов США, 81,8 млн. евро, 100 млн. российских рублей в том числе:

18 выпусков облигаций с объемом эмиссии 5 559,2 млрд. бел. рублей, 330,0 млн. долларов и 60 млн. евро, 100 млн. российских рублей находятся в обращении, из них размещено:

10 выпусков облигаций на общую сумму 278,6 млрд. бел. рублей, 321,1 млн. долларов США и 53,3 млн. евро (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277));

3 выпуска облигаций на общую сумму 5 027,2 млрд. бел. рублей (без учета положений подпункта 1.8. пункта 1 Указа № 277);

продолжается размещение пяти выпусков облигаций, из которых реализовано на сумму 96,4 млрд. бел. рублей, 8,58 млн. российских рублей (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277).

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций сто четырнадцатого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 18.01.2012, протокол № 1.

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование реального сектора экономики.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа № 277).

По состоянию на 01.01.2012 нормативный капитал Банка составляет 7 624 815,2 млн. бел. рублей.

11. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от _____ 2012 № _____).

12. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.

13. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Объем эмиссии облигаций составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 100 000 (Сто тысяч) штук облигаций, серии ОБ114, номера 000001 – 100000.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 9 (Девять) процентных пунктов.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение облигаций сто четырнадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто четырнадцатого выпуска.

Дата начала периода размещения облигаций – 27.02.2012, дата окончания периода размещения облигаций – 26.10.2012.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов на счет Банка, указанный в договоре.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times Пдп \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Ип – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 9 (Девять) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

15. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

| ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА | | | | Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Порядковый номер периода начисления дохода | Начало периода | Конец периода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода (дней) | |
| 1 | 28.02.2012 | 27.05.2012 | 90 | 24.05.2012 |
| 2 | 28.05.2012 | 27.08.2012 | 92 | 23.08.2012 |
| 3 | 28.08.2012 | 27.11.2012 | 92 | 23.11.2012 |
| ИТОГО: | x | x | 274 | x |

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Дата размещения облигаций (27.02.2012) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям 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 (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 9 (Девять) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Nп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times Пдп \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дп – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 9 (Девять) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто четырнадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 274 календарных дня с 27.02.2012 по 27.11.2012. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто четырнадцатого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;
- размещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части размещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пункте 18 настоящего Решения;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пункте 18 настоящего Решения.

18. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца:

- 27.05.2012 и 27.08.2012 по текущей стоимости равной, номинальной стоимости;
- иные сроки в течение одного периода начисления процентного дохода по цене, рассчитанной по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – цена облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times Пдn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на:

- 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентных пункта при условии нахождения облигаций в собственности владельца до 15 дней включительно;
- 7,0 (Семь) процентных пунктов при условии нахождения облигаций в собственности владельца от 16 дней до 30 дней включительно;
- 7,5 (Семь целых пять десятых) процентных пункта при условии нахождения облигаций в собственности владельца от 31 дня до 60 дней включительно,

за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигации и Банком.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

- не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.

- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

- при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о выкупе и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – выкуп облигаций не осуществляется.

Банк имеет право на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 27.11.2012 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате погашения облигаций (по состоянию на 23.11.2012). В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 00, 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 облигации (выплаты владельцу облигации) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики

Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 9 (Девять) процентных пунктов за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

Н.П.Шевцова

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.А.Шаповалова

