

УТВЕРЖДЕНО

Протокол

Наблюдательного совета

ОАО «Белагропромбанк»

«13» августа 2008г., № 19

**Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ**

«13» августа 2008 г.

г. Минск

**О выпуске облигаций открытого
акционерного общества «Белагропромбанк»
тридцать седьмого выпуска для юридических
лиц**

Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Белагропромбанк».

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Уставный фонд банка составляет 1 878 635 046 000 рублей и образуется за счет вкладов акционеров, как в денежной, так и неденежной форме и других источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Неденежная часть уставного фонда Банка составляет 1 310 659 796 рублей.

Уставный фонд разделен на девятьсот тридцать девять миллионов триста семнадцать тысяч пятьсот двадцать три (939 317 523) штуки акций 30-32 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 29 были аннулированы), номинальной стоимостью две тысячи (2000) бел. руб., в том числе: простые (обыкновенные) акции - 939 310 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

ОАО «Белагропромбанк» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, другими актами законодательства Республики Беларусь, а также Уставом банка.

Органами управления банка являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление. Наблюдательный совет и Правление банка руководят его деятельностью в пределах полномочий, предоставленных им Общим собранием акционеров и Уставом.

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров.

Члены Правления ОАО «Белагропромбанк»:

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич

Первый заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович

Заместитель Председателя Правления – Кобринский Сергей Михайлович

Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич

Заместитель Председателя Правления – Сивков Николай Николаевич

Заместитель Председателя Правления – начальник Управления по работе с персоналом – Швед Василий Алфеевич

Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна

Начальник Управления внутреннего аудита – Калечиц Ирина Алексеевна

Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич

Начальник Управления стратегического развития – Ясинская Наталья Александровна.

ОАО «Белагропромбанк» 17 декабря 2006 года завершило размещение облигаций на предъявителя для физических лиц 1-5 выпусков. Филиалами (отделениями) банка реализовано населению облигаций на сумму 10 млрд. руб. и 3 млн. долларов; 5 марта 2008 года завершено размещение облигаций на предъявителя для физических лиц 6-8 выпусков. Банком реализовано облигаций 6-8 выпусков на сумму 3 млрд. руб. и 1 млн. долларов.

28 марта 2007 года в Управлении по ценным бумагам Главного Управления Министерства Финансов Республики Беларусь по г. Минску были зарегистрированы облигации 10-12 выпусков на предъявителя для физических лиц на сумму 5 млн. долларов и

1 млн. евро с началом их размещения со 2 мая 2007 года. Банком реализовано облигаций на сумму 4,8 млн. долларов и 999 тыс. евро.

С 1 ноября 2007 года размещаются облигации для физических лиц на предъявителя 15-18 выпусков на сумму 4,5 млрд.руб. и 1,4 млн. евро. Банком реализовано облигаций на сумму 3,7 млрд. рублей и 1,2 млн. евро.

С 14 января 2008 года размещаются облигации для физических лиц на предъявителя 20-23 выпусков на сумму 4 млн. долларов и 5 млн.евро. Банком реализовано облигаций на сумму 1,8 млн. долларов и 1,7 млн. евро.

С 25 марта 2008 года начато размещение облигаций банка 27-го, 28-го выпусков для физических лиц на предъявителя на сумму 3 млн. долларов и 25 млн.российских рублей. Банком реализовано облигаций на сумму 950 тыс. долларов США и 10,4 млн. рос. руб.

Также ОАО «Белагропромбанк» в 2007 году размещено три выпуска облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным кредитам на строительство, реконструкцию или приобретения жилья под залог недвижимости – 9, 13 и 14 (на сумму 22 млрд. руб.), из них погашены 9 и 13 выпуски (16 млрд.руб.). Также, 19 июня 2008 года завершено размещение облигаций 19-го выпуска с объемом эмиссии 10 млрд.руб. С 25 марта 2008 года начато размещение облигаций 24-26 выпусков с общим объемом эмиссии 40 млрд., их них размещено: 24 выпуск – 9,9 млрд.руб., 25 выпуск – в полном объеме (20 млрд. руб.), 26 выпуск - в полном объеме (10 млрд. руб.). С 1 августа 2008 года начато размещение 29-го выпуска с объемом эмиссии 40 млрд. Данный выпуск также размещен в полном объеме.

Тридцать седьмой выпуск облигаций ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего направления этих средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 20 000 (Двадцать тысяч) штук процентных облигаций. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка.

Первичное размещение (продажа) облигаций ОАО «Белагропромбанк» производится после согласования с Национальным Банком Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткой информации об открытой продаже облигаций тридцать седьмого выпуска.

Размещение облигаций осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев с 15 сентября 2008 года по 14 марта 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагропромбанк». Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой их продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк» и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны в оплату облигаций перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала реализации облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода за текущий купонный период со дня начала текущего

купонного периода по день предшествующий фактической продаже облигации (включительно), рассчитываемой по следующей формуле:

$$Д_{\text{Кн}} = \frac{(П1 \cdot Н \cdot К1 + П2 \cdot Н \cdot К2 + \dots + П_n \cdot Н \cdot К_n)}{365(366) \cdot 100}$$

Д_{Кн} - величина накопленного купонного дохода;

К1, К2, К_п - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма К1 + К2 + ... + К_п должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

П1, П2, П_п - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,65 (Один целый шестьдесят пять сотых) процентного пункта;

Н - номинальная стоимость облигации.

При начислении накопленного купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде купонного дохода: за купонный период с 15.09.2008 по 14.12.2008 - 15.12.2008г., за купонный период с 15.12.2008 по 14.03.2009 - 15.03.2009г., за купонный период с 15.03.2009 по 14.06.2009 - 15.06.2009г., за купонный период с 15.06.2009 по 14.09.2009 - 15.09.2009г., за купонный период с 15.09.2009 по 14.12.2009 - 15.12.2009г., за купонный период с 15.12.2009 по 14.03.2010 - 15.03.2010г., за купонный период с 15.03.2010 по 14.06.2010 - 15.06.2010г., за купонный период с 15.06.2010 по 14.09.2010 - 15.09.2010г., за купонный период с 15.09.2010 по 14.12.2010 - 15.12.2010г., за купонный период с 15.12.2010 по 14.03.2011 - 15.03.2011г., за купонный период с 15.03.2011 по 14.06.2011 - 15.06.2011г., за купонный период с 15.06.2011 по 14.09.2011 - 15.09.2011г. В случае, если, дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Выплата суммы купонного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Начисление купонного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 15 сентября 2008 года по 14 сентября 2011 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигациям начисляется со дня начала первичного размещения (с 15.09.2008г.) по день истечения первого купонного периода включительно.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода - 14 сентября 2011 года.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 1,65 (Один целый шестьдесят пять сотых) процентного пункта.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{(P_1 * N * K_1 + P_2 * N * K_2 + \dots + P_n * N * K_n)}{365(366) * 100}$$

где:

D_k - величина купонного дохода;

K_1, K_2, K_n - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода;

P_1, P_2, P_n - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

N - номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Купонный доход выплачивается только за полностью истекшие купонные периоды.

Погашение облигаций производится 15 сентября 2011 года на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению в порядке предусмотренном проспектом эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой дохода за второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый купонные периоды – 15.03.2009г., 15.09.2009г., 15.03.2010г., 15.09.2010г., 15.03.2011г.

При погашении облигации владельцу – юридическому лицу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также купонный доход за последний купонный период.

Срок обращения облигаций – в течение 3 (Трех) лет с 15 сентября 2008 года по 14 сентября 2011 года включительно (1095 календарных дней).

Обращение облигаций прекращается за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 рабочих дней до даты их погашения.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случае отказа (запрета продажи) тридцать седьмого выпуска облигаций банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

м.п.



Г.А. Сысоев

М.А. Шаповалова