

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
05.08.2011 №21

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» девяносто девятого 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. Уставный фонд Банка составляет 5 003 635 046 000 (Пять триллионов 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 составляет 1 310 659 796 (Один миллиард триста десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) бел. рублей.

Уставный фонд разделен на 2 501 817 523 (Два миллиарда пятьсот 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 – 2 501 810 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

4. Условия обеспеченности займа

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 Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277)). По состоянию на 01.07.2011 нормативный капитал Банка составляет 5 904 010,3 млн. бел. рублей.

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 26.05.2011).

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 – Линчук Владимир Владимирович

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:

Эмитировано Банком всего 41 выпуск облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 27,5 млрд. бел. рублей, 120,0 млн. долларов США, 76,4 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, 59,0 млн. евро находятся в обращении, из них по состоянию на 01.08.2011 размещено:

7 выпусков на общую сумму 36,9 млн. долларов США, 26,1 млн. евро;

продолжается размещение 10 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 2479,5 млн. бел. рублей, 13,5 млн. долларов США, 4,2 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц:

Эмитировано Банком всего 54 выпуска облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 3187,6 млрд. рублей, 390,0 млн. долларов США, 81,8 млн. евро, в том числе:

20 выпусков облигаций с объемом эмиссии 1457,6 млрд. рублей, 330,0 млн. долларов и 61,8 млн. евро находятся в обращении, из них по состоянию на 01.08.2011 размещено:

2 выпуска облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным Банком кредитам на строительство, реконструкцию или приобретения жилья под залог недвижимости, на общую сумму 650,0 млрд. бел. рублей;

13 выпусков облигаций на общую сумму 615,6 млрд. бел. рублей, 280,0 млн. долларов США и 51,8 млн. евро (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277);

продолжается размещение пяти выпусков облигаций, из которых реализовано на сумму 37,0 млрд. бел. рублей, 36,4 млн. долларов США и 3,3 млн. евро (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277).

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

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

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

Объем эмиссии облигаций составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 20 000 (Двадцать тысяч) штук облигаций, серии ОД99, номера 000001 – 020000.

Ставка процентного дохода составляет 8,0 (Восемь) процентов годовых.

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

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь девяносто девятого выпуска облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 30.08.2011 по 30.09.2011 включительно путем проведения закрытой продажи облигаций закрытому акционерному обществу «Белзарубежстрой» на внебиржевом рынке.

В оплату облигаций ЗАО «Белзарубежстрой» на основании договора закрытой продажи облигаций обязано перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Закрытая 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.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

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

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

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (8,0 % годовых);

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

12. Порядок выплаты 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 облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода. Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в долларах США в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	31.08.2011	30.11.2011	92
2	01.12.2011	29.02.2012	91
3	01.03.2012	30.05.2012	91
4	31.05.2012	30.08.2012	92
ИТОГО:	х	х	366

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 и праздничные дни, 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. День начала размещения облигаций (30.08.2011) и день 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. День выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода и день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются одним днем.

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 8,0 (Восемь) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – ставка дохода (8,0% годовых);

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

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.

13. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 366 календарных дней с 30.08.2011 по 30.08.2012. 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.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка принимает решение о досрочном погашении облигаций девяносто девятого 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 на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пункте 15 настоящего Решения;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пункте 15 настоящего Решения.

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

В период обращения облигаций Банк может осуществлять выкуп облигаций у любого их владельца:

- 1 раз в 3 месяца в следующие даты: 30.11.2011, 29.02.2012, 30.05.2012 в объеме по договоренности сторон;
- в размере не более 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США за каждый календарный месяц, начиная со второго месяца срока обращения облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется у их владельцев по текущей стоимости на дату выкупа:

- на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигации и Банком;

- на биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

- не позднее четырех рабочих дней до даты выкупа 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 выкуп 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.

- при выкупе облигаций на внебиржевом рынке:

обеспечить в порядке, определенном 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.

- при выкупе облигаций на биржевом рынке:

не позднее дня выкупа перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

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

Банк имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- продажу приобретенных облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

16. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 30.08.2012 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате погашения облигаций (по состоянию на 28.08.2012). 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 облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

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 8,0 (Восемь) процентов годовых за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.А.Шаповалова

