



КРАТКАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
для юридических лиц сто третьего выпуска

1. Наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»)
(далее – Банк);
адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» (ААТ «Белаграпрамбанк»).

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года и отчет о прибыли и убытках за 2010 год опубликованы Банком 30.03.2011 в газете «Звезда» и 31.03.2011 в газете «Рэспубліка».

4. Размер уставного фонда Банка

Уставный фонд Банка составляет 5 003 635 046 000 (Пять триллионов три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

5. 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.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 26.05.2011).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто третьего выпуска

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

Решение о выпуске облигаций сто третьего выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 25.08.2011, протокол № 23.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляются 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»).

По состоянию на 01.08.2011 нормативный капитал Банка составляет 5 918 724,2 млн. бел. рублей.

7.3. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от _____ 2011г. № ____)

7.4. Цель выпуска облигаций

Выпуски облигаций осуществляются в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

7.5. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто третьего выпуска

7.5.1 Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук процентных облигаций.

Серия ОБ103, номера 000001 – 050000.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

7.5.2. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

7.5.3. Период проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется с 03.10.2011 по 02.07.2012 включительно, если иной срок не будет определен Наблюдательным советом Банка.

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

7.5.4. Место и время проведения открытой продажи облигаций

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 третьего выпуска.

Первичное размещение облигаций 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;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта, 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.

7.5.5. Срок и порядок обращения облигаций

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

Срок обращения облигаций – 366 календарных дней с 03.10.2011 по 03.10.2012. 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.

7.5.6. Дата начала погашения облигаций – 03.10.2012.

7.5.7. 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 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:

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	04.10.2011	03.01.2012	92
2	04.01.2012	03.04.2012	91
3	04.04.2012	03.07.2012	91
4	04.07.2012	03.10.2012	92
ИТОГО:	x	x	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 настоящей Краткой информации 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 (03.10.2011) 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.

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 Проспектом эмиссии, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_{п} = \frac{N_{п} \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{п} \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_{п} \times P_{дп} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

$D_{п}$ – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

$N_{п}$ – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}$, $P_{д2}$, ... $P_{дп}$ – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта, 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.

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.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

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.

7.5.8. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто третьего 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 7.5.11 настоящей Краткой информации;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пункте 7.5.11 настоящей Краткой информации.

7.5.9. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 03.10.2012 на основании реестра владельцев облигаций. 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.

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.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе. При

необходимости переоформления счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

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

7.5.10. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате начала погашения облигаций, указанной в пункте 7.5.6 настоящей Краткой информации (по состоянию на 01.10.2012).

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

В период обращения облигаций Банк может осуществлять выкуп облигаций у любого их владельца ежеквартально в следующие даты: 03.01.2012, 03.04.2012, 03.07.2012. В случае если дата выкупа облигаций выпадает на нерабочий день, выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигации и Банком и (или) на биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи, по текущей стоимости на дату выкупа.

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 настоящей Краткой информации;

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 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.

- 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.

7.5.12 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 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

8. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации сто третьего выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 08 сентября 2016г., регистрационный номер 5-200-02-1211.

9. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов Банка и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

- г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 27-06-61, 27-06-01,
- г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8-0212) 35-00-21, 37-23-14,
- г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 79-26-89, 79-27-46,
- г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-25-87,
- г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-37-50,
- г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-91,
- г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8-017) 229-65-35,
- г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-57-11.

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА

Тел.: короткий номер 136.

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

Н.П.Шевцова

И.о.главного бухгалтера
ОАО «Белагропромбанк»

И.А.Медвецкий

