

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске именных облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» восемьдесят шестого 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 4 003 635 046 000 (Четыре триллиона 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 2 001 817 523 (Два миллиарда один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать три) штуки акций 34-35 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 33 были аннулированы), номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) бел. рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции – 2 001 810 642 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 01.11.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 675 119,7 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 27.07.2010).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич
Первый заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович
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 (по состоянию на 15.11.2010):

размещены облигации 26 выпусков на общую сумму: 17,5 млрд. бел. рублей, 29,7 млн. долларов США, 13,1 млн. евро, 17,4 млн. российских рублей;

продолжается размещение 13 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 290,5 млн. бел. рублей 32,5 млн. долларов США, 14,9 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц (по состоянию на 15.11.2010):

размещены:

9 выпусков 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 362,0 млрд. бел. рублей;

24 выпуска облигаций на общую сумму 821,6 млрд. бел. рублей, 65,5 млн. долларов США и 11,7 млн. евро (выпущены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277);

9 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 286,6 млрд. бел. рублей (выпущены в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа №277);

продолжается размещение одного выпуска облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным Банком кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, из которых реализовано на сумму 233,2 млрд. бел. рублей;

продолжается размещение одного выпуска облигаций, из которого реализовано на сумму 33,1 млрд. бел. рублей (выпущен 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 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 250000 (Двести пятьдесят тысяч) штук облигаций, серии ОД86, номера 000001 – 250000.

Ставка процентного дохода составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

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

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

Размещение облигаций осуществляется с 02.12.2010 по 27.12.2010 включительно путем проведения закрытой продажи облигаций Национальному банку Республики Беларусь на внебиржевом рынке. В случае размещения облигаций восьмидесят шестого выпуска не в полном объеме, Банк вправе досрочно погасить часть выпуска облигаций до даты окончания

срока обращения данного выпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В оплату облигаций Национальный банк Республики Беларусь на основании договора закрытой продажи облигаций обязан 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 (8,75% 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.

12. Порядок выплаты дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 6 месяцев за истекший период начисления дохода в соответствии с графиком выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в долларах США. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	2	3	4
1	02.12.2010	02.06.2011	182
2	03.06.2011	02.12.2011	183
3	03.12.2011	02.06.2012	183
4	03.06.2012	02.12.2012	183
5	03.12.2012	02.06.2013	182
6	03.06.2013	02.12.2013	183
7	03.12.2013	02.06.2014	182
8	03.06.2014	02.12.2014	183

1	2	3	4
9	03.12.2014	02.06.2015	182
ИТОГО:	x	x	1643

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 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). 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 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

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

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода (8,75% 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.

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 – 1643 календарных дня с 02.12.2010 по 02.06.2015. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций восьмьдесят шестого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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 приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять досрочный выкуп облигаций у их владельцев в количестве, сроки, порядке, определенные соответствующим договором, заключенным между владельцем облигации и Банком.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен не позднее трех рабочих дней до предполагаемой 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;
- согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении;
- юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица и печать заявителя – юридического лица.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления соответствующего заявления выкуп облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- продажу приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

15. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 02.06.2015 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум 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 облигации. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

16. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете 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 равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

И.о. Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»



В.И.Подковыров
В.И.Подковыров

М.А.Шаповалова
М.А.Шаповалова