



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦІЯ

об эмиссии облигаций
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
двести двадцать второго, двести двадцать третьего,
двести двадцать четвертого выпусков

1. Наименование эмитента:

а) полное наименование:

на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства
«Белаграпрамбанк»;

на русском языке – открытое акционерное общество
«Белагропромбанк» (далее – Банк);

б) сокращенное наименование:

на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;

на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

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

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

Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 41

Электронный адрес E-mail: info@belapb.by

УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звязда» или «Рэспубліка» в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

В газете «Звязда» публикуется следующая информация:

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка
- не позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения;

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) - в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;

- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций - не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Кроме того, вышеуказанная отчетность и информация будет размещена на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка

Уставный фонд Банка составляет 810 363 504,60 белорусских рублей (Восемьсот десять миллионов триста шестьдесят три тысячи пятьсот четыре белорусских рубля, 60 копеек).

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, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

6. Права владельца и обязанности Банка, удостоверяемые облигацией

Облигация предоставляет ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

- получать доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 7.10 пункта 7 настоящего документа;

- получать номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном подпунктом 7.13 пункта 7 настоящего документа;

- получать номинальную стоимость облигации с выплатой дохода при досрочном погашении облигации, а также в случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска недействительным в порядке, предусмотренном соответственно подпунктами 7.11 и 7.17 пункта 7 настоящего документа;

- свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк обязан:

- выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктом 7.10 пункта 7 настоящего документа;

- погасить облигацию в порядке, предусмотренном подпунктом 7.13 пункта 7 настоящего документа;

- в случае принятия соответствующего решения досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном подпунктом 7.11 пункта 7 настоящего документа;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска недействительным в порядке, предусмотренном подпунктом 7.17 пункта 7 настоящего документа.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций двести двадцать второго, двести двадцать третьего, двести двадцать четвертого выпусков

7.1. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о двести двадцать втором, двести двадцать третьем, двести двадцать четвертом выпусках облигаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 22.05.2017, протокол № 13.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что объем выпусков таких облигаций не превышает размера нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.05.2017 нормативный капитал Банка составляет 1 287 255,2 тыс. бел. рублей.

7.3. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на фондирование кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.

7.4. Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.05.2017 № 221).

7.5. Вид и форма облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость облигаций, ставка процентного дохода:

Номер выпуска	222	223	224
Вид и форма облигаций	процентные, именные, конвертируемые, в бездокументарной форме		
Валюта выпуска	белорусский рубль	российский рубль	доллар США

Объем выпуска, денежных единиц	30 000 000,00	350 000 000,00	20 000 000,00
Количество облигаций, шт.	300 000	35 000	20 000
Номинальная стоимость облигации	100,00	10 000,00	1 000,00
Ставка дохода, годовых	<p>процентного процентов</p> <p>- с 06.07.2017 по 22.07.2018 в размере 0,5 СР¹, с учетом ее изменения;</p> <p>- с 23.07.2018 по 22.07.2019 в размере 0,45 СР, с учетом ее изменения;</p> <p>- с 23.07.2019 по 22.07.2020 в размере 0,4 СР, с учетом ее изменения</p>	<p>- с 06.07.2017 по 23.07.2018 в размере 6,5%;</p> <p>- с 24.07.2018 по 23.07.2019 в размере 6,0%;</p> <p>- с 24.07.2019 по 23.07.2020 в размере 5,5%</p>	<p>- с 06.07.2017 по 18.07.2018 в размере 3,0%;</p> <p>- с 19.07.2018 по 18.07.2019 в размере 2,5%;</p> <p>- с 19.07.2019 по 18.07.2020 в размере 2,0%</p>

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала периода размещения облигаций – 06.07.2017, дата окончания периода размещения облигаций – 05.06.2020.

В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты окончания открытой продажи облигаций.

7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, а также публикации в периодическом печатном издании и размещении на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг краткой информации об эмиссии облигаций Банка.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, расчетно-кассовых центрах, центрах банковских услуг, а также Операционном управлении центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в валюте номинала в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

¹ Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о прекращении (возобновлении) заключения договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

В дату начала периода размещения, а также в даты выплаты процентного дохода размещение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. В иные даты периода размещения продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

- двести двадцать второй выпуск:

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

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп:

0,5 СР за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого СР была неизменной (с даты начала размещения (06.07.2017) по 22.07.2018);

0,45 СР за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого СР была неизменной (с 23.07.2018 по 22.07.2019);

0,4 СР за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого СР была неизменной (с 23.07.2019 по дату окончания периода обращения (22.07.2020));

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.

- двести двадцать третий, двести двадцать четвертый выпуски:

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

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода:

двести двадцать третий выпуск:

6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 23.07.2018);

6,0 (Шесть) процентов годовых (с 24.07.2018 по 23.07.2019);

5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых (с 24.07.2019 по дату окончания периода обращения (23.07.2020));

двести двадцать четвертый выпуск:

3,0 (Три) процента годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 18.07.2018);

2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых (с 19.07.2018 по 18.07.2019);

2,0 (Два) процента годовых (с 19.07.2019 по дату окончания периода обращения (18.07.2020));

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.

День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в подпункте 7.10 пункта 7 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

7.8. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций:

двести двадцать второго выпуска – 1112 календарных дней с 06.07.2017 по 22.07.2020;

двести двадцать третьего выпуска – 1113 календарных дней с 06.07.2017 по 23.07.2020;

двести двадцать четвертого выпуска – 1108 календарных дней с 06.07.2017 по 18.07.2020.

День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями на неорганизованном рынке с заключением договора купли-продажи и (или) организованном рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями прекращаются:

- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения);

- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций, даты выкупа облигаций по требованию Банка.

7.9. Дата начала погашения облигаций:

двести двадцать второго выпуска – 22.07.2020;

двести двадцать третьего выпуска – 23.07.2020;

двести двадцать четвертого выпуска – 18.07.2020.

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

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счет владельца облигаций в дату окончания периода начисления процентного дохода.

Периоды начисления и даты выплаты процентного дохода, а также даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Даты 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	2	3	4	5
Двести двадцать второй выпуск				
1	07.07.2017	22.10.2017	108	18.10.2017
2	23.10.2017	22.01.2018	92	17.01.2018
3	23.01.2018	22.04.2018	90	18.04.2018
4	23.04.2018	22.07.2018	91	18.07.2018
5	23.07.2018	22.10.2018	92	17.10.2018
6	23.10.2018	22.01.2019	92	17.01.2019
7	23.01.2019	22.04.2019	90	17.04.2019
8	23.04.2019	22.07.2019	91	17.07.2019
9	23.07.2019	22.10.2019	92	17.10.2019
10	23.10.2019	22.01.2020	92	17.01.2020
11	23.01.2020	22.04.2020	91	17.04.2020
12	23.04.2020	22.07.2020	91	17.07.2020
ИТОГО:	х	х	1112	х

1	2	3	4	5
Двести двадцать третий выпуск				
1	07.07.2017	23.10.2017	109	18.10.2017
2	24.10.2017	23.01.2018	92	18.01.2018
3	24.01.2018	23.04.2018	90	18.04.2018
4	24.04.2018	23.07.2018	91	18.07.2018
5	24.07.2018	23.10.2018	92	18.10.2018
6	24.10.2018	23.01.2019	92	18.01.2019
7	24.01.2019	23.04.2019	90	18.04.2019
8	24.04.2019	23.07.2019	91	18.07.2019
9	24.07.2019	23.10.2019	92	18.10.2019
10	24.10.2019	23.01.2020	92	20.01.2020
11	24.01.2020	23.04.2020	91	20.04.2020
12	24.04.2020	23.07.2020	91	20.07.2020
ИТОГО:	х	х	1113	х
Двести двадцать четвертый выпуск				
1	07.07.2017	18.10.2017	104	13.10.2017
2	19.10.2017	18.01.2018	92	15.01.2018
3	19.01.2018	18.04.2018	90	12.04.2018
4	19.04.2018	18.07.2018	91	13.07.2018
5	19.07.2018	18.10.2018	92	15.10.2018
6	19.10.2018	18.01.2019	92	15.01.2019
7	19.01.2019	18.04.2019	90	15.04.2019
8	19.04.2019	18.07.2019	91	15.07.2019
9	19.07.2019	18.10.2019	92	15.10.2019
10	19.10.2019	18.01.2020	92	15.01.2020
11	19.01.2020	18.04.2020	91	15.04.2020
12	19.04.2020	18.07.2020	91	15.07.2020
ИТОГО:	х	х	1108	х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счет владельца облигаций в дату окончания периода начисления процентного дохода.

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 документе понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период

начисления дохода по дате 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.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

- двести двадцать второй выпуск:

$$D = \frac{N_p \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

N_p – номинальная стоимость облигации;

P_{d1}, P_{d2}, ... P_{dn}:

0,5 CP за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого CP была неизменной (с даты начала размещения (06.07.2017) по 22.07.2018);

0,45 CP за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого CP была неизменной (с 23.07.2018 по 22.07.2019);

0,4 CP за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого CP была неизменной (с 23.07.2019 по дату окончания периода обращения (22.07.2020));

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.

- двести двадцать третий, двести двадцать четвертый выпуски:

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

где:

D – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

N_p – номинальная стоимость облигации;

P_p – ставка дохода:

двести двадцать третий выпуск:

6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 23.07.2018);

6,0 (Шесть) процентов годовых (с 24.07.2018 по 23.07.2019);

5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых (с 24.07.2019 по дату окончания периода обращения (23.07.2020));

двести двадцать четвертый выпуск:

3,0 (Три) процента годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 18.07.2018);

2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых (с 19.07.2018 по 18.07.2019);

2,0 (Два) процента годовых (с 19.07.2019 по дату окончания периода обращения (18.07.2020));

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.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков либо их части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

- приобретенных в полном объеме выпуска либо не в полном объеме выпуска до даты окончания срока обращения;

- неразмещенных в полном объеме выпуска либо оставшейся части неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме выпуска либо части размещенных облигаций. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.

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

7.12.1. Приобретение облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев облигаций

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев облигаций:

- в даты выплаты процентного дохода, указанные в подпункте 7.10 пункта 7 настоящего документа (за исключением 22.07.2020 – по двести двадцать второму выпуску, 23.07.2020 – по двести двадцать третьему выпуску и 18.07.2020 – по двести двадцать четвертому выпуску), по номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности).

Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на неорганизованном рынке в объеме и в порядке, определенных соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) организованном рынке в соответствии с регламентом Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен предоставить в Банк:

а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:

- заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи; номер и дата договора (в случае приобретения облигаций у Банка);

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 документе;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица или индивидуального предпринимателя.

б) на неорганизованном рынке:

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

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

в) на организованном рынке:

не позднее 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления владельца облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях надлежащего принятия решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

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

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

7.12.2. Приобретение облигаций до даты начала погашения (выкуп) по требованию Банка

В период обращения облигаций Банк имеет право потребовать осуществления продажи облигаций их владельцами до даты начала их погашения. Выкуп Банком облигаций осуществляется в сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности).

Банк письменно уведомляет владельцев облигаций о необходимости продажи Банку облигаций за пять рабочих дней до установленной даты выкупа.

Уведомление должно содержать:

- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, которые Банк требует продать;
- цену облигации;
- реквизиты счета «депо» Банка для перевода ценных бумаг, подлежащих приобретению;
- подпись руководителя (уполномоченного лица) и печать Банка.

Направление уведомления и приобретение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной даты выкупа облигаций.

В случае выкупа Банком части размещенных облигаций приобретение облигаций Банком до даты начала погашения осуществляется у каждого из владельцев пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций.

Порядок пропорционального расчета количества облигаций, приобретаемых Банком до даты начала погашения, аналогичен порядку, изложенному в подпункте 7.11 пункта 7 настоящего документа.

При получении уведомления владельцы облигаций обязаны осуществить их продажу Банку в сроки и на условиях, указанных в уведомлении.

Выкуп облигаций Банком осуществляется в валюте номинала на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи между владельцем облигаций и Банком и (или) организованном рынке в соответствии с регламентом Биржи.

При выкупе облигаций владелец обязан:

а) на неорганизованном рынке:

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

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

б) на организованном рынке:

не позднее 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в уведомлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

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

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

7.13. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций соответствующего выпуска. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на дату, указанную в подпункте 7.14 пункта 7 настоящего документа. 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.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, 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 облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить 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 облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка:

по двести двадцать второму выпуску – на 17.07.2020

по двести двадцать третьему выпуску – на 20.07.2020

по двести двадцать четвертому выпуску – на 15.07.2020.

7.15. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при условии совпадения валют, в которых выражена номинальная стоимость конвертируемого выпуска и другого выпуска облигаций, размещаемого путем конвертации.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца облигаций на конвертацию должно быть представлено в Банк не позднее трех рабочих дней до даты конвертации.

Заключение соответствующих договоров между Банком и владельцем облигаций осуществляется в течение трех рабочих дней до даты конвертации включительно.

Срок для осуществления конвертации начинается после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, указанной в подпункте 7.9 пункта 7 настоящего документа.

Конвертация облигаций осуществляется Банком:

до даты окончания срока их обращения – в течение срока обращения в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска (двести двадцать второй выпуск – 22.07.2020, двести двадцать третий выпуск – 23.07.2020, двести двадцать четвертый выпуск – 18.07.2020) в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей погашения соответствующего выпуска.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Банка другого выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Банка.

Облигации банка, конвертируемые в период их обращения, подлежат досрочному погашению.

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций, которые были конвертированы.

7.16. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций

(уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении облигаций в случае 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 предоставления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

7.17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признании эмиссии недобросовестной, а выпусков облигаций недействительными, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Банком не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска(-ов) облигаций недействительным(-ми), приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все облигации двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от размещения выпусков облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска(-ов) облигаций недействительным(-ми), в месячный срок с даты признания выпуска(-ов) недействительным(-ми) возвращаются инвесторам.

7.18. Дата и государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 19.08.2014.

Государственный регистрационный номер:

двести двадцать второго выпуска: 5-200-02-3020;

двести двадцать третьего выпуска: 5-200-02-3021;

двести двадцать четвертого выпуска: 5-200-02-3022.

8. Другие сведения, указываемые по решению эмитента

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

С проспектом эмиссии облигаций двести двадцать второго, двести двадцать третьего, двести двадцать четвертого выпусков можно ознакомиться в филиалах, расчетно-кассовых центрах, центрах банковских услуг, Операционном управлении центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по короткому номеру 136, Операционном управлении центрального аппарата Банка по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-57-11, а также в следующих подразделениях Банка:

- 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, 66-03-89,
- г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 79-26-89, 79-27-25,
- г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 79-52-17, 79-52-14,
- г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-37-50, 29-37-52,
- г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-20, 209-77-59,
- г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, тел. (8-017) 309-35-07, 309-35-81.

Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.П.



С.П.Чугай

М.А.Шаповалова

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 18 (Восемнадцать) листов

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

16.05.2017



[Handwritten signature]
С.П.Чугай