



УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
28.09.2016 № 20

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций
открытого акционерного
общества «Белагпропромбанк»
двести пятнадцатого выпуска для
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее – Банк).

2. Место нахождения Банка

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

3. 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.

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

Решение о выпуске облигаций двести пятнадцатого выпуска для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 28.09.2016, протокол № 20.

5. 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 госпрограмм.

6. 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 01.09.2016 нормативный капитал Банка составляет 1 136 145,5 тыс. бел. рублей.

7. Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.10.2016 № 524).

8. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.

9. 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 пунктом 12 настоящего документа;

- получать номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 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 пунктами 14 и 18 настоящего документа;

- свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк обязан:

- выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего документа;

- погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего документа;

- в случае принятия соответствующего решения досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 14 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 пунктом 18 настоящего документа.

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

Объем выпуска облигаций составляет 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 100,00 (Сто) белорусских рублей. К размещению предлагаются 300 000 (Триста тысяч) штук облигаций.

Ставка процентного дохода (процентов годовых) составляет:

с даты начала размещения (16.11.2016) по 20.01.2017 – в размере 0,6 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт (далее – ставка овернайт) с учетом ее изменения;

с 21.01.2017 по 20.01.2018 – в размере 0,55 ставки овернайт с учетом ее изменения;

с 21.01.2018 по дату окончания периода обращения (16.10.2018) – в размере 0,5 ставки овернайт с учетом ее изменения.

11. Условия и порядок размещения облигаций

Размещение облигаций двести пятнадцатого выпуска 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.

Дата начала периода размещения облигаций – 16.11.2016, дата окончания периода размещения облигаций – 15.09.2018.

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

Размещение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем открытой продажи в филиалах, расчетно-кассовых центрах, а также структурных подразделениях 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.

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:

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

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка процентного дохода в размере:

– 0,6 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с даты начала размещения (16.11.2016) по 20.01.2017);

– 0,55 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с 21.01.2017 по 20.01.2018);

– 0,5 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с 21.01.2018 по дату окончания периода обращения (16.10.2018));

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 пункте 12 настоящего документа.

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

12. 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	17.11.2016	20.12.2016	34	15.12.2016
2	21.12.2016	20.01.2017	31	17.01.2017
3	21.01.2017	20.02.2017	31	15.02.2017
4	21.02.2017	20.03.2017	28	15.03.2017
5	21.03.2017	20.04.2017	31	17.04.2017
6	21.04.2017	20.05.2017	30	17.05.2017
7	21.05.2017	20.06.2017	31	15.06.2017
8	21.06.2017	20.07.2017	30	17.07.2017
9	21.07.2017	20.08.2017	31	16.08.2017
10	21.08.2017	20.09.2017	31	15.09.2017
11	21.09.2017	20.10.2017	30	17.10.2017
12	21.10.2017	20.11.2017	31	15.11.2017
13	21.11.2017	20.12.2017	30	15.12.2017
14	21.12.2017	20.01.2018	31	17.01.2018
15	21.01.2018	20.02.2018	31	15.02.2018
16	21.02.2018	20.03.2018	28	15.03.2018
17	21.03.2018	20.04.2018	31	17.04.2018
18	21.04.2018	20.05.2018	30	16.05.2018
19	21.05.2018	20.06.2018	31	15.06.2018
20	21.06.2018	20.07.2018	30	17.07.2018
21	21.07.2018	20.08.2018	31	15.08.2018
22	21.08.2018	20.09.2018	31	17.09.2018
23	21.09.2018	16.10.2018	26	11.10.2018
ИТОГО:	х	х	699	х

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 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.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

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

где:

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

N_п – номинальная стоимость облигации;

P_{д1}, P_{д2}, ... P_{дп} – ставка процентного дохода в размере:

– 0,6 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с даты начала размещения (16.11.2016) по 20.01.2017);

– 0,55 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с 21.01.2017 по 20.01.2018);

– 0,5 ставки овернайт за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка овернайт была неизменной (с 21.01.2018 по дату окончания периода обращения (16.10.2018));

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.

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.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций двести пятнадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 699 календарных дней с 16.11.2016 по 16.10.2018. 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;
- за шесть рабочих дней до даты выкупа облигаций по требованию Банка.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести пятнадцатого выпуска либо его 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.

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

15.1. 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 пункте 12 настоящего документа, за исключением 16.10.2018, 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;

- 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.

15.2. 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 шесть 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 шесть 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 пункте 14 настоящего документа.

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

Выкуп облигаций по требованию Банка 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.

16. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 16.10.2018 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется

депозитарием Банка на 11.10.2018. 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.

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.

17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации двести пятнадцатого выпуска 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 пункте 16 настоящего документа.

Конвертация облигаций осуществляется Банком:

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

при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска (16.10.2018) в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей погашения.

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.

18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признании эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, 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 облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики

Беларусь, все облигации двести пятнадцатого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от размещения выпуска 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 облигаций недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращаются инвесторам.

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»
М.П.

М.А.Шаповалова

