



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагпромбанк» для юридических лиц семьдесят пятого выпуска

1. Наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Белагпромбанк» (ОАО «Белагпромбанк») адкрытае акцыянернае таварыства «Белагпрамбанк» (ААТ «Белагпрамбанк»).

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

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

Телефон: (017) 228 53 00, факс (017) 228 53 01

Электронный адрес E-mail: info@belapb.by

УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка составляет 4 003 635 046 000 бел. рублей.

4. 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 ОАО «Белагпромбанк» ежегодно будет публиковаться в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года и отчет о прибыли и убытках за 2009 год ОАО «Белагпромбанк» опубликованы 30.03.2010 в газетах «Звезда» и «Рэспубліка».

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка, расположенный по адресу: 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 02200/0385593, срок действия лицензии до 18.07.2012.

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

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агпропромбанк 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).

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 семьдесят пятого выпуска

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

Решение о выпуске именных облигаций семьдесят пятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 03.08.2010, протокол №23.

7.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук процентных облигаций.

Серия ОБ75, номера 000001 – 060000.

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

7.3. Номинальная стоимость облигации

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

7.4. Цель выпуска облигаций

Семьдесят пятый выпуск облигаций Банка осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

7.5. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.08.2010 № 343)

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется с 30.08.2010 по 29.04.2011 включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Первичное размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования с Национальным Банком Республики Беларусь выпуска именных облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска именных облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже именных облигаций семьдесят пятого выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой их продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

В случае размещения облигаций семьдесят пятого 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.

Владельцами облигаций могут быть только 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, рассчитываемой по формуле:

$$C = N + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N – номинальная стоимость облигации,

D_n – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций, а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

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

$$D_n = (P_1 \cdot N \cdot T_1 + P_2 \cdot N \cdot T_2 + \dots + P_n \cdot N \cdot T_n) / (365 \cdot 100),$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

N – номинальная стоимость облигации;

P_1, P_2, P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта;

T_1, T_2, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $T_1 + T_2 + \dots + T_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

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

7.8. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 30.08.2010 по 30.08.2011. 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».

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за три рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

7.9. Дата начала погашения облигаций

Дата погашения облигаций – 30.08.2011.

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

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца в соответствии с графиком выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельцев облигаций в белорусских рублях. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую трем 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	30.08.2010	30.11.2010	92
2	01.12.2010	28.02.2011	90
3	01.03.2011	31.05.2011	92
4	01.06.2011	30.08.2011	91
ИТОГО:	х	х	365

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 по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = (P_1 * N * T_1 + P_2 * N * T_2 + \dots + P_n * N * T_n) / (365 * 100),$$

где:

D – процентный доход;

P₁, P₂, P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта;

N_n – номинальная стоимость облигации;

T₁, T₂, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма T₁ + T₂ + ... + T_n должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365).

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 Депозитария 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.

7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций не производится.

7.12. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 30.08.2011 на основании реестра владельцев 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.

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.

7.13. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую трем рабочим дням дате погашения облигаций (по состоянию на 25.08.2011).

7.14. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом да даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять выкуп облигаций у любого их владельца в следующие даты: 20.12.2010, 20.04.2011. Выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигации и Банком, по текущей стоимости на дату выкупа.

В случае если день выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене, приходывшейся на дату выкупа. Проценты на сумму облигаций, выкупаемых Банком, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

1. Не позднее пяти 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;

- 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.

2. Не позднее одного рабочего дня до даты выкупа:

- перевести указанные в заявлении облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» ОАО «Белагпромпобанк» в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.

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

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления о выкупе и (или) перевода указанных в заявлении облигаций на соответствующий счет «депо» ОАО «Белагпромпобанк» выкуп облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять:

- продажу приобретенных облигаций Банка по текущей стоимости;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.15. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации семьдесят пятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 08.2010, регистрационный номер 5-200-02-1720.

8. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете 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 плюс 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

9. Информация об обеспечении облигаций: состав и стоимость имущества, выступающего в качестве залога, основная сумма долга по кредитам, выданным банком на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (жилищное строительство), сведения о поручительстве, банковской гарантии

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».

По состоянию на 01.07.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 566 831,5 млн. бел. рублей.

10. 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 ОАО «Белагпромпобанк» в течение их рабочего времени.

