

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
05.12.2014 № 35

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций
открытого акционерного
общества «Белагропромбанк»
сто девяносто восьмого
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. 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, сроком действия до 18.07.2022, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

4. Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов восемьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских 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) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 3 401 817 523 (Три миллиарда четыреста один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать три) штуки акций 34 и 35 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 33 были аннулированы), номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) белорусских рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции – 3 401 810 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

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 постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.06.2014 № 396).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Лысюк Анатолий Анатольевич
Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич
Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович
Заместитель Председателя Правления – Кулевацкий Дмитрий Павлович
Заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович
Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна

Начальник Управления разработки и внедрения систем управленческого учета и бюджетирования – Панкрутский Николай Анатольевич
 Начальник Управления безопасности и защиты информации – Солдатенко Александр Александрович.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

Облигации Банка, находящиеся в обращении по состоянию на 01.12.2014:				
	Валюта выпуска			
	Бел. руб. (млрд.)	Доллары США (млн.)	Евро (млн.)	Росс. руб. (млн.)
Облигации Банка для физических лиц:				
-зарегистрировано облигаций (10 выпусков)	-	158,0	23,0	-
-размещено облигаций	-	61,8	15,8	-
Облигации Банка для юридических лиц:				
-зарегистрировано облигаций всего (23 выпуска), из них биржевые облигации (1 выпуск)	7 852,8 776,7	-	-	100,0 -
-размещено облигаций всего, из них биржевые облигации	5 374,4 0,0	-	-	100,0 -

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

Решение о выпуске облигаций сто девяносто восьмого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом Банка 05.12.2014, протокол № 35.

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

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

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

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 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.11.2014 нормативный капитал Банка составляет 10 137 439,8 млн. бел. рублей.

11. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17.12.2014 № 448).

12. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные.

13. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Объем эмиссии облигаций составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 20 000 (Двадцать тысяч) штук облигаций, серии ОД198, номера 0000001 – 0020000.

Ставка процентного дохода составляет 5 (Пять) процентов годовых.

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

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

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто девяносто восьмого выпуска.

Дата начала периода размещения облигаций – 29.12.2014, дата окончания периода размещения облигаций – 28.11.2017.

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

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства 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.

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.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление осуществляется с учетом четырех знаков после запятой в следующем порядке:

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

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

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по 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 в размере 5 (Пять) процентов 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.

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 15 настоящего Решения.

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

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

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в месяц за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода. 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
1	30.12.2014	29.01.2015	31	26.01.2015
2	30.01.2015	28.02.2015	30	25.02.2015
3	01.03.2015	29.03.2015	29	25.03.2015
4	30.03.2015	29.04.2015	31	25.04.2015
5	30.04.2015	29.05.2015	30	26.05.2015
6	30.05.2015	29.06.2015	31	24.06.2015
7	30.06.2015	29.07.2015	30	24.07.2015
8	30.07.2015	29.08.2015	31	26.08.2015
9	30.08.2015	29.09.2015	31	24.09.2015
10	30.09.2015	29.10.2015	30	26.10.2015
11	30.10.2015	29.11.2015	31	25.11.2015
12	30.11.2015	29.12.2015	30	23.12.2015
13	30.12.2015	29.01.2016	31	26.01.2016
14	30.01.2016	29.02.2016	31	24.02.2016
15	01.03.2016	29.03.2016	29	24.03.2016
16	30.03.2016	29.04.2016	31	26.04.2016
17	30.04.2016	29.05.2016	30	25.05.2016
18	30.05.2016	29.06.2016	31	24.06.2016
19	30.06.2016	29.07.2016	30	26.07.2016
20	30.07.2016	29.08.2016	31	24.08.2016
21	30.08.2016	29.09.2016	31	26.09.2016
22	30.09.2016	29.10.2016	30	26.10.2016
23	30.10.2016	29.11.2016	31	24.11.2016
24	30.11.2016	29.12.2016	30	26.12.2016
25	30.12.2016	29.01.2017	31	25.01.2017
26	30.01.2017	28.02.2017	30	23.02.2017
27	01.03.2017	29.03.2017	29	24.03.2017

28	30.03.2017	29.04.2017	31	26.04.2017
29	30.04.2017	29.05.2017	30	24.05.2017
30	30.05.2017	29.06.2017	31	26.06.2017
31	30.06.2017	29.07.2017	30	26.07.2017
32	30.07.2017	29.08.2017	31	24.08.2017
33	30.08.2017	29.09.2017	31	26.09.2017
34	30.09.2017	29.10.2017	30	25.10.2017
35	30.10.2017	29.11.2017	31	24.11.2017
36	30.11.2017	29.12.2017	30	26.12.2017
ИТОГО:	х	х	1096	х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в валюте номинала 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 Решении 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:

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

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода в размере 5 (Пять) процентов 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.

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.

16. Срок и порядок обращения облигаций

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

Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней с 29.12.2014 по 29.12.2017. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются:

- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения);
- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто девяносто восьмого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

- приобретенных в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения;
- неразмещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части неразмещенных облигаций;
- размещенных в полном объеме эмиссии 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.

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

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по собственной инициативе и (или) владельца облигаций:

- 1 раз в 2 месяца одновременно с выплатой процентного дохода в следующие даты: 28.02.2015, 29.04.2015, 29.06.2015, 29.08.2015, 29.10.2015, 29.12.2015, 29.02.2016, 29.04.2016, 29.06.2016, 29.08.2016, 29.10.2016, 29.12.2016, 28.02.2017, 29.04.2017, 29.06.2017, 29.08.2017, 29.10.2017 по номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом 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 Решении;

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.

б) на внебиржевом рынке:

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

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

в) на биржевом 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 (в случае осуществления расчетов по сделке в расчетно-клиринговой системе Биржи);

обеспечить в порядке и сроки, установленные сторонами сделки, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка (в случае осуществления расчетов по сделке вне расчетно-клиринговой системы Биржи).

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.

В случае приобретения облигаций до даты начала их погашения по инициативе Банка, предоставление заявления владельцем облигаций не является обязательным.

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

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

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 29.12.2017 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на 26.12.2017. 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.

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

Облигации сто девяносто восьмого выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при совпадении валют, в которых выражена номинальная стоимость конвертируемого выпуска и нового 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 предоставлено 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 нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, указанной в пункте 19 настоящего Решения.

Конвертация облигаций осуществляется Банком:

до даты окончания срока их обращения – в дату выплаты процентного дохода по конвертируемому выпуску, указанную в пункте 15 настоящего Решения, в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода;

при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска (29.12.2017) 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 с необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций, которые были конвертированы.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

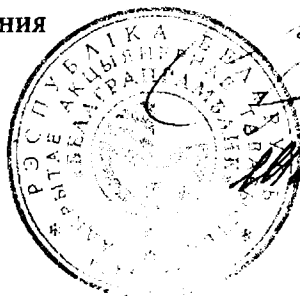
Банком не предусматривается возможность признания выпуска облигаций несостоявшимся.

В случае запрещения выпуска облигаций, Банк в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам денежные средства полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.П.



С.П.Чугай

М.А.Шаповалова