

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
14.02.2013 № 5

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций
открытого акционерного
общества «Белагропромбанк»
сто сорок 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, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2022.

4. Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) бел. рублей и образуется за счет вкладов акционеров, в денежной и в неденежной формах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Неденежная часть уставного фонда Банка составляет 1 310 659 796 (Один миллиард триста десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) бел. рублей.

Уставный фонд разделен на 3 301 817 523 (Три миллиарда триста 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) бел. рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции – 3 301 810 642 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 13.03.2012 №111).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Подковыров Владимир Иванович
Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич

Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович
 Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна
 Начальник Управления внутреннего аудита – Калечиц Ирина Алексеевна
 Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич
 Начальник Управления безопасности и защиты информации – Солдатенко Александр Александрович.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

- Облигации для физических лиц по состоянию на 01.01.2013:

Эмитировано Банком всего 55 выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 27,5 млрд. бел. рублей, 209,0 млн. долларов США, 109,9 млн. евро и 25 млн. российских рублей, в том числе:

16 выпусков облигаций, с объемом эмиссии 91,0 млн. долларов США, 35,5 млн. евро находятся в обращении, из них размещено:

7 выпусков на общую сумму 36,7 млн. долларов США, 16,6 млн. евро;

продолжается размещение 9 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 37,1 млн. долларов США, 12,1 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц по состоянию на 01.01.2013:

Эмитировано Банком всего 90 выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 14 054,8 млрд. бел. рублей, 455,0 млн. долларов США, 81,8 млн. евро, 350 млн. российских рублей в том числе:

25 выпусков облигаций с объемом эмиссии 9 567,2 млрд. бел. рублей, 35,0 млн. долларов США и 250 млн. российских рублей находятся в обращении, из них размещено:

8 выпусков облигаций на общую сумму 1 290,0 млрд. бел. рублей и 20,0 млн. долларов США (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277));

3 выпуска облигаций на общую сумму 5 027,2 млрд. бел. рублей (без учета положений подпункта 1.8. пункта 1 Указа № 277).

Продолжается размещение 14 выпусков облигаций, из которых реализовано на сумму 869,2 млрд. бел. рублей, 14,2 млн. долларов США, 208,8 млн. российских рублей (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277).

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 23.01.2013 зарегистрирован один выпуск облигаций с объемом эмиссии 300,0 млрд. бел. рублей и датой начала размещения облигаций 29.01.2013.

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

Решение о выпуске облигаций сто сорок восьмого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 14.02.2013, протокол № 5.

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 формирование источников фондирования кредитов корпоративных клиентов вне государственных программ, для нормализации состояния ликвидности Банка, выполнение параметров прогнозного баланса Банка по привлеченным средствам юридических лиц.

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 пункта 1 Указа № 277).

По состоянию на 01.01.2013 нормативный капитал Банка составляет 8 285 696,0 мл бел. рублей.

11. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.20 № 127).

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

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

Объем эмиссии облигаций составляет 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (Десять тысяч) российских рублей. К размещению предлагаются 10 000 (Десять тысяч) штук облигаций, серии ОР14 номера 0000001 – 0010000.

Ставка процентного дохода составляет 8 (Восемь) процентов годовых.

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

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

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

Дата начала периода размещения облигаций – 12.03.2013, дата окончания период размещения облигаций – 11.02.2014.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также 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 не заключении договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление 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 следующей формуле:

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

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (8% 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.

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 3 месяца за истекший период начисления владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного 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:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата 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	13.03.2013	12.06.2013	92	10.06.2013
2	13.06.2013	12.09.2013	92	10.09.2013
3	13.09.2013	12.12.2013	91	10.12.2013
4	13.12.2013	12.03.2014	90	10.03.2014
ИТОГО:	х	х	365	х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в российских рублях 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 процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Дата начала размещения облигаций (12.03.2013) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начислен 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.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной 8 (Восемь) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

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

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – ставка дохода (8 % 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.

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.

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 облигаций 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 непосредственном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

16. Срок и порядок обращения облигаций

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

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 12.03.2013 по 12.03.2014. 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 два рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения) облигаций.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто сорок восьмого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части размещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения;

- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения.

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

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца 1 раз в три месяца в следующие даты 12.06.2013, 12.09.2013, 12.12.2013 по текущей стоимости, равной номинальной стоимости.

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.

Приобретение облигаций осуществляется Банком 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.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк 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;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

б) 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;

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

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – 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.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 12.03.2014 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на 10.03.2014. 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.

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 представить 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.

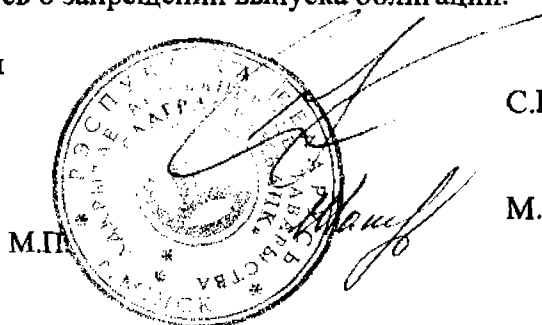
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных банковских реквизитов), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при непосредственном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения выпуска облигаций Банк возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций.

И.о. Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»



С.П. Чугай

М.А. Шаповалова