



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
22.11.2019 № 7

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

облигаций сорок восьмого выпуска ОАО «Белгазпромбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На русском языке:

полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк» (далее – эмитент).

На белорусском языке:

полное — Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

2. Место нахождения эмитента: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс (017) 229-16-16/369-45-25.

Электронный адрес: bank@bgpb.by.

Официальный сайт: www.belgazprombank.by.

3. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Решение о выпуске облигаций принято и утверждено советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» 22.11.2019, протокол № 7.

4. Вид, форма облигаций, номер выпуска, количество облигаций в выпуске, объем выпуска, номинальная стоимость облигации.

Вид, форма облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах) неконвертируемые именные дисконтные облигации.

Номер выпуска – 48.

Количество облигаций в выпуске – 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

Объем выпуска облигаций – 200 000 000 (Двести миллионов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций – 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.

5. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец облигации имеет право:

свободно распоряжаться облигацией (дарить, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству);

получить от эмитента доход в порядке, предусмотренном настоящим

Решением о выпуске;

получить от эмитента номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске.

Обязанности эмитента:

в месячный срок с даты признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций обеспечить владельцу облигации возврат денежных средств, исходя из текущей стоимости облигаций на дату выплаты денежных средств;

выплатить доход в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске;

погасить облигацию в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске.

6. Условия размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») либо на неорганизованном рынке.

Владельцами облигаций при размещении и на протяжении всего срока обращения могут быть юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Открытая продажа на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи в головном офисе эмитента по адресу ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, а также в иных местах продажи данных облигаций, перечень которых указан на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by).

Режим работы эмитента с клиентами указан на официальном сайте эмитента www.belgazprombank.by.

В системе ОАО «БВФБ» продажа облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «БВФБ».

7. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 20.01.2020.

Дата окончания размещения облигаций – 31.12.2024.

8. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся.

9. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае признания Регулирующим органом выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций, раскрывает информацию о запрещении эмиссии путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by);

в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии возвращает владельцам облигаций денежные средства, исходя из текущей стоимости облигаций на дату выплаты денежных средств владельцам облигаций, и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

10. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – с 20.01.2020 по 13.01.2025, составляет 1820 календарных дней от даты начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь среди юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, на организованном рынке в торговой системе ОАО «БВФБ» либо на неорганизованном рынке.

11. Размер дохода по облигациям (порядок его определения), порядок и сроки его выплаты.

Доходом по облигациям при размещении является дисконт, рассчитываемый по следующей формуле:

$$D = Nd - C,$$

где:

D – дисконт.

Nd - номинальная стоимость дисконтных облигаций.

C - цена продажи дисконтных облигаций при их размещении, порядок определения которой приведен в п. 12. настоящего документа.

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

12. Цена продажи облигации:

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной.

Цена продажи одной облигации на дату начала проведения открытой продажи (20.01.2020) определяется исходя из ставки доходности в размере 9,5 процента годовых и составляет 6787,98 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) белорусских рублей 98 копеек.

Начиная с 21.01.2020 продажа облигаций осуществляется по цене, не ниже текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

C – текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения облигаций (в процентах годовых), установленная эмитентом (9,5 процента годовых);

T – количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем; T_{365} – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Годовая доходность по дисконтным облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Пг – годовая доходность по дисконтным облигациям (в процентах годовых);

Нд – номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц – цена продажи дисконтных облигаций;

T_{365} – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не

осуществляется.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций эмитента над размером нормативного капитала эмитента при невозможности предоставления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается советом директоров эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части, эмитент уведомляет владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения информации о досрочном погашении на ЕИРРЦБ, а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

При досрочном погашении облигаций владельцам выплачивается сумма в размере текущей стоимости облигаций на дату досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций, указанным в реестре владельцев облигаций, формируемом депозитарием эмитента за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счет владельца облигаций.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-1, раздел 44, балансовый счет 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на счета владельцев облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» эмитента владелец облигаций предоставляет в депозитарий поручение с указанием в реквизите «Основание и (или) назначение перевода»: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» ОАО «Белгазпромбанк» в связи с их погашением».

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма,

подлежащая выплате, депонируется на счете эмитента и выплачивается после непосредственного письменного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- место нахождения (место жительства), контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица).

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

14. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать облигации в течение всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение может осуществляться на неорганизованном рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций (условия и порядок приобретения облигаций в данном случае определяются по соглашению сторон) либо на организованном рынке в торговой системе ОАО «БВФБ», в соответствии с порядком, установленным ОАО «БВФБ».

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать в процессе обращения по договорной цене;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок и срок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 13.01.2025. Дата начала погашения облигаций совпадает с датой погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций, являющимся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения – 10.01.2025. С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости в валюте номинала путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счет владельца облигаций в соответствии с законодательством Республики

Беларусь в дату начала погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций. В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-1, раздел 44, балансовый счет 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на счет владельца облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» эмитента владелец облигаций предоставляет в депозитарий поручение с указанием в реквизите «Основание и (или) назначение перевода»: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» ОАО «Белгазпромбанк» в связи с их погашением».

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете эмитента и выплачивается после непосредственного письменного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

место нахождения (место жительства), контактные телефоны владельца облигаций;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица).

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Пополнение ресурсной базы.

Средства, привлеченные при продаже облигаций, будут направлены на финансирование текущих операций эмитента.

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

Конвертация облигаций в облигации другого выпуска не осуществляется.

18. Порядок раскрытия информации эмитентом.

18.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на ЕИРРЦБ;

путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

18.2. Эмитент раскрывает свой ежеквартальный отчет не позднее 35 календарных дней после окончания отчетного квартала путем размещения на ЕИРРЦБ, а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

18.3. Эмитент также раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

опубликования в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным (в соответствии с пунктом 15 Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга от 11.01.2013 №19);

размещения на ЕИРРЦБ, а также размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by) в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета.

18.4. Эмитент раскрывает информацию в порядке, определенном пп. 18.1 настоящего документа:

о реорганизации эмитента – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о ликвидации эмитента – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента. Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь;

о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные

Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

18.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций, изменения, внесенные в настоящий документ, размещаются эмитентом на ЕИРРЦБ, на официальном сайте ОАО «БВФБ» в глобальной компьютерной сети Интернет, а также раскрываются иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

18.6. Информация о датах формирования реестра владельцев облигаций раскрывается в случае принятия уполномоченным органом эмитента облигаций решения, установившего дату формирования реестра владельцев облигаций для составления списка лиц, имеющих право на получение денежных средств при досрочном погашении облигаций, не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения, путем ее размещения на ЕИРРЦБ, а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

18.7. Раскрытие информации об эмиссии облигаций осуществляется эмитентом после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения краткой информации об эмиссии облигаций путем размещения Проспекта эмиссии облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций на ЕИРРЦБ, на официальном сайте ОАО «БВФБ» в глобальной компьютерной сети Интернет, а также путем размещения указанных в настоящем подпункте документов на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

19. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277. Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277 в пределах размера нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.12.2019 № 490

Нормативный капитал эмитента по состоянию на 01.10.2019 составляет 681 887,5 тыс. белорусских рублей, на 01.11.2019 - 690 825,5 тыс. белорусских рублей.

В случае если объем выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) превысит размер нормативного капитала эмитента, эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определяется размер нормативного капитала, предоставляет на

сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, либо не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения принимает меры по погашению части находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала эмитента.

В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитентом осуществляется внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций и изменений в решение о выпуске облигаций. О предоставлении обеспечения по облигациям эмитент уведомляет владельцев облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Заместитель
председателя правления

Главный бухгалтер



С.В.Шабан

Н.М.Дылевская

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 10 листов.

Зам. председателя
правления

И.В. Шабац

