



УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
от 19.06.2008
протокол № 3

Краткая информация

об открытой продаже облигаций

ОАО «Белгазпромбанк» третьего и четвертого выпусков

Минск 2008

1. Наименование эмитента.

На русском языке:

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

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».

На белорусском языке:

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

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент является юридическим лицом с момента его регистрации в Национальном банке Республики Беларусь, дата и номер государственной регистрации: 28.11.1997, № 16.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail).

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 2183692, 2291616, 2183627. Электронный адрес: bank@bgpb.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 218593844512 (Двести восемнадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 218333799649 (Двести восемнадцать миллиардов триста тридцать три миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) штук простых (обыкновенных) именных акций и 260044863 (Двести шестьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) штук привилегированных именных акций.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 10/П «О некоторых вопросах представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг», и сроки ее публикации.

Годовой отчет эмитента публикуется в газете «Экономическая газета» в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии).

Ознакомиться с более подробной информацией (проспектом эмиссии) можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций (заверенного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь) в местах продаж облигаций на внебиржевом рынке по адресам:

- Головной офис: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41, 220007, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116, 220040, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15, 224032, г. Брест, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5, 220048, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44, 210026, г. Витебск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А, 230030, г. Гродно, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4, 212004, г. Могилев, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12, 246032, г. Гомель, Республика Беларусь.

Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.

Информацию также можно получить на интернет сайте эмитента – www.belgazprombank.by либо по телефонам (017) 2183692, 2291616, 2183627.

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

Решение о выпуске облигаций принято советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» 19.06.2008 протокол № 3.

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии облигаций, количество облигаций.

Форма выпуска облигаций 3-го и 4-го выпусков – бездокументарные именные неконвертируемые процентные облигации в виде записей на счетах.

Объем эмиссии облигаций:

3-го выпуска – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

4-го выпуска – 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций:

3-го выпуска – 1500 (Одна тысяча пятьсот) штук;

4-го выпуска – 3000 (Три тысячи) штук.

9. Номинальная стоимость облигации.

3-го выпуска – 10 000 (Десять тысяч) долларов США;

4-го выпуска – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

10. Цель выпуска.

Средства, привлеченные при продаже облигаций 3-го и 4-го выпусков, будут направлены на финансирование текущих операций эмитента.

11. Период проведения открытой продажи облигаций.

С 01.09.2008 по 22.02.2009, если больший срок не будет установлен решением эмитента.

12. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа облигаций 3-го и 4-го выпусков осуществляется на внебиржевом рынке. Облигации 4-го выпуска также могут предлагаться к открытой продаже на биржевом рынке. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь:

Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора об открытой продаже облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи у эмитента по адресам:

- Головной офис: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41, 220007, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116, 220040, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15, 224032, г. Брест, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5, 220048, г. Минск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44, 210026, г. Витебск, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А, 230030, г. Гродно, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4, 212004, г. Могилев, Республика Беларусь;
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12, 246032, г. Гомель, Республика Беларусь.

Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.

В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облигаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

13. Срок обращения.

Срок обращения облигаций 3-го и 4-го выпусков составляет 1080 календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату погашения.

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

Процентный (купонный) доход по одной облигации 3-го выпуска рассчитывается, по формуле:

$$КД = (Н * П * К) / (365(366) * 100),$$

где:

КД – сумма процентного (купонного) дохода (доллар США).

Н – номинальная стоимость облигации.

П – процентная ставка по соответствующему купону, равная 8% годовых.

К – количество дней соответствующего купонного периода, равное 90 календарным дням.

Процентный (купонный) доход по одной облигации 4-го выпуска рассчитывается, по формуле:

$$КД = (Н * П_1 * K_1 + Н * П_2 * K_2 + \dots + Н * П_n * K_n) / (365(366) * 100),$$

где:

КД – сумма процентного (купонного) дохода (белорусский рубль).

Н – номинальная стоимость облигации.

P_1, P_2, P_n – процентная ставка по соответствующему купону (процентов годовых) за соответствующую часть купонного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь оставалась неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 процентных пункта.

K_1, K_2, K_n – количество дней соответствующего купонного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь не изменялась. Сумма $K_1 + K_2 + K_n$ должна равняться 90 календарным дням.

Выплата дохода по облигациям 3-го и 4-го выпусков производится один раз в 90 календарных дней в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода, на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата купона осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты по те-

кущему купонному периоду за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода до даты выплаты текущего процентного (купонного) дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

Выплата дохода по облигациям 3-го и 4-го выпусков производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций.

При отсутствии 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, выплачивается путем депонирования на счет эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счет владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Таблица 1

График выплаты процентного (купонного) дохода

Номер купона (процентного периода)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного (купонного) дохода/погашения)	Продолжительность периода начисления процентного дохода (от даты выпуска (даты выплаты предыдущего купонного дохода) по дату выплаты текущего процентного (купонного) дохода), дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	01.09.2008	30.11.08	90	25.11.2008
2	01.12.2008	28.02.09	90	23.02.2009
3	01.03.2009	29.05.09	90	22.05.2009
4	30.05.2009	27.08.09	90	21.08.2009
5	28.08.2009	25.11.09	90	20.11.2009
6	26.11.2009	23.02.10	90	18.02.2010
7	24.02.2010	24.05.10	90	19.05.2010
8	25.05.2010	22.08.10	90	17.08.2010
9	23.08.2010	20.11.10	90	15.11.2010
10	21.11.2010	18.02.11	90	11.02.2011
11	19.02.2011	19.05.11	90	13.05.2011
12	20.05.2011	17.08.11	90	12.08.2011
Итого:			1080	

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

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций 3-го и 4-го выпусков у любого их владельца одновременно с выплатой 1-11 купонов.

Досрочный выкуп облигаций 3-го и 4-го выпусков осуществляется на внебиржевом рынке в местах продажи облигаций указанных в пункте 12 настоящей Краткой информации с заключением договора. Досрочный выкуп облигаций 4-го выпуска может осуществляться и на биржевом рынке. Цена досрочного выкупа облигации равна номинальной стоимости облигации.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

Для предъявления облигаций к досрочному выкупу владелец облигаций должен предоставить в адрес эмитента заявление содержащее:

полное наименование владельца облигаций;

количество облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;

наименование профессионального участника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если досрочный выкуп осуществляется на биржевом рынке);

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств от продажи облигаций;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Подача заявления осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней до даты выплаты соответствующего купона по факсу (017) 2183627, с обязательным предоставлением оригинала в течение 2-х рабочих дней по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

В даты, отличающиеся от дат выплат купонов, эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки и по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата погашения облигаций 3-го и 4-го выпусков – 17 августа 2011 года.

17. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций.

12 августа 2011 года.

18. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций 3-го и 4-го выпусков производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 12.08.2011, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций. При погашении также выплачивается процентный (купонный) доход за последний купонный период.

В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то погашение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 12.08.2011.

При отсутствии 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, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

19. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Процентный (купонный) доход по облигациям 3-го и 4-го выпусков за первый купонный период начисляется с календарного дня, следующего за да-

той выпуска облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

20. Цена продажи облигаций.

В день начала открытой продажи облигаций 3-го и 4-го выпусков, а также в каждый день конца купонного периода (даты выплаты процентного (купонного) дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала выпуска облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного (купонного) дохода за предшествующий период, цена одной облигации равна номинальной стоимости плюс накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период. Продажа облигаций не осуществляется в период со дня закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода до даты выплаты текущего процентного (купонного) дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

Накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период по облигациям 3-го выпуска рассчитывается:

$$\text{НКД} = (Н * П * К) / (365(366) * 100),$$

где:

НКД – сумма накопленного процентного (купонного) дохода (доллар США).

Н – номинальная стоимость облигации.

П – процентная ставка по соответствующему купону, равная 8% годовых.

К – количество дней соответствующего купонного периода. Количество дней в текущем купонном периоде исчисляется:

за первый купонный период – с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно;

по остальным периодам, – с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного (купонного) дохода за предшествующий период, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно.

Накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период по облигациям 4-го выпуска рассчитывается:

$$\text{НКД} = (Н * П_1 * К_1 + Н * П_2 * К_2 + \dots + Н * П_n * К_n) / (365(366) * 100),$$

где:

НКД – сумма накопленного процентного (купонного) дохода (белорусский рубль).

N – номинальная стоимость облигации.

P_1, P_2, P_n – процентная ставка по соответствующему купону (процентов годовых) за соответствующую часть купонного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь оставалась неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 процентных пункта.

K_1, K_2, K_n – количество дней соответствующего купонного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь не изменялась. Количество дней в текущем купонном периоде исчисляется:

за первый купонный период – с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно;

по остальным периодам, – с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае отказа эмитента от выпуска облигаций 3-го и 4-го выпусков или запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент не позднее 30 дней возвращает владельцам облигаций денежные средства с начислением процентов, рассчитанных по формуле расчета накопленного купонного дохода (соответствующего выпуска облигаций), указанной в пункте 20 настоящей Краткой информации.

22. Дата и номер государственной регистрации облигаций.

Облигации 3-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 июля 2008 г.
Регистрационный номер 5-200-02-0162.

Облигации 4-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 июля 2008 г.
Регистрационный номер 5-200-02-0163.

23. Информация об обеспечении.

Облигации 3-го и 4-го выпусков выпускаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигаци-

ям 3-го и 4-го выпусков не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента.

Нормативный капитал эмитента на 01.05.2008 года составляет 263878500000 (Двести шестьдесят три миллиарда восемьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Председатель правления



В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер

Т. М. Пивовар