



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
25.04.2024 № 5

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ОАО «Белгазпромбанк»
сорок девятого выпуска**

Наименование эмитента на русском языке:
полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное — Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

Наименование эмитента на английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.

Минск 2024

Раздел 1. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

1. Информация об эмитенте, о целях и стратегии его дальнейшей деятельности

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» создано как Коммерческий банк «Экоразвитие» по решению собрания пайщиков 24 мая 1990 года (протокол № 1) и зарегистрировано Государственным банком СССР 27 сентября 1990 года (регистрационный № 421), перерегистрировано как Минский коммерческий банк «Экоразвитие» Национальным банком 19 августа 1991 года (регистрационный № 16). На основании решения собрания участников от 19 ноября 1992 года преобразовано в акционерное общество «Банк экономического развития» (Банк «Экоразвитие»), а решением собрания акционеров от 20 октября 1993 года (протокол № 5) переименовано в Банк «Олимп». Решением собрания акционеров банка «Олимп» от 29 сентября 1997 года (протокол № 3) преобразовано в Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (далее – эмитент, ОАО «Белгазпромбанк») и зарегистрировано Национальным банком 28 ноября 1997 года.

Место нахождения (юридический адрес) эмитента: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь.

Эмитент имеет лицензию на осуществление банковской деятельности № 8, выданную 23.02.2024 Национальным банком Республики Беларусь.

Основной целью эмитента является оказание всех видов банковских услуг юридическим и физическим лицам, направленное на получение прибыли.

Основными задачами деятельности эмитента являются:

- способствование эффективному развитию экономики республики;
- поддержка и развитие предпринимательства и малого бизнеса;
- содействие реализации экономической стратегии республики, становлению рыночных отношений, повышению устойчивости национальной денежной единицы;

сохранение и преумножение капитала акционеров;

внедрение и развитие банковских услуг и новых форм обслуживания.

Доля иностранного капитала в уставном фонде эмитента составляет 99,6 %. Основными акционерами эмитента являются ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО), каждый из которых владеет долей в уставном фонде эмитента в размере 49,818 %.

Миссия эмитента – содействие формированию и развитию среднего класса в Республике Беларусь путем предоставления клиентоориентированных высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.

В основе деятельности эмитента лежат принципы, охватывающие всю деятельность эмитента и определяющие взаимоотношения с клиентами, государством и обществом.

Стратегическая цель эмитента – устойчивое развитие банковского бизнеса для обеспечения стабильной эффективности деятельности и качества финансовых продуктов и услуг, предоставляемых клиентам.

Достижение стратегической цели эмитента будет опираться на следующие основные цели:

обеспечение функционирования расчетной инфраструктуры эмитента;
развитие кредитования субъектов хозяйствования сегмента малого и среднего предпринимательства и кредитования физических лиц при обеспечении приемлемого качества кредитного портфеля;

диверсификация ресурсной базы клиентских средств, снижение зависимости пассивов от рынка межбанковских операций;

сотрудничество с акционерами, направленное на развитие поддержки малого и среднего предпринимательства, а также ключевых клиентов;

постоянное развитие и внедрение новых форм услуг, совершенствование форматов обслуживания;

повышение скорости работы и гибкости при смене потребительских предпочтений.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности эмитенту по национальной шкале на уровне buAA+, прогноз по рейтингу стабильный, и на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный по шкале Российской Федерации.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

2. Основные параметры сорок девятого выпуска облигаций эмитента

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	49
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк»
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Протокол от 25.04.2024 № 5
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Именные
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная
6	Серия облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-----
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-----
8	Количество облигаций в выпуске	20 000
9	Номинальная стоимость облигации	10 000
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-----
10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-----
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	200 000 000

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	Необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа либо закрытая продажа)	Открытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций <i>(указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи)</i>	-----
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	03.06.2024
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	28.05.2029
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	1827
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	03.06.2024
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	04.06.2029
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	04.06.2029
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-----
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	01.06.2029
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей <i>(указывается в случае размещения облигаций траншами)</i>	-----
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-----
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-----
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-----
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Дисконт
31	Периодичность выплаты процентного дохода	-----
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента (да/нет)	Нет

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента либо порядок их определения	-----
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию владельца облигаций в установленные даты (да/нет)	Нет
35	Даты приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	-----
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	-----
38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
40	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (дат, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), величины дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) после утверждения проспекта эмиссии	-----
Сведения о размере дохода по облигациям В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается:		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	Цена продажи одной облигации на дату начала размещения (03.06.2024) определяется исходя из ставки доходности 9,5 процента годовых и составляет 6779,15 (Шесть тысяч семьсот семьдесят девять) белорусских рублей 15 копеек. Начиная с 04.06.2024 продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости облигации.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	Размер дисконтного дохода по одной облигации на дату начала размещения (03.06.2024) составляет 3220,85 (Три тысячи двести двадцать) белорусских рублей 85 копеек.
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	Размер ставки дисконта на дату начала размещения (03.06.2024) составляет 9,5 процента годовых.
В случае эмиссии процентных облигаций указывается:		
44	Размер ставки постоянного процентного дохода (за исключением случая, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-----
45	Размер ставки постоянного процентного дохода и период ее действия (указывается в случае, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-----
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного дохода), величины (порядка определения величины) дохода по облигациям за второй и последующие периоды начисления процентного дохода	-----
В случае эмиссии индексируемых облигаций		
47	Наименование влияющего показателя	-----

Раздел 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3. Полное и сокращенное 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.

4. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Адрес: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь;
тел. 120, факс +375 (17) 354-45-25;

адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belgazprombank.by (далее – официальный сайт эмитента);
электронный адрес (e-mail): bank@bgpb.by.

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

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16.

6. Основные виды деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента является деятельность коммерческих банков.

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Филиалов и представительств у эмитента не имеется.

8. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк».

Место нахождения депозитария (юридический и почтовый адреса) – 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер государственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь, 19.08.1991, регистрационный номер 16.

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016435.

9. Среднесписочная численность работников эмитента

Среднесписочная численность работников эмитента по состоянию на 01.04.2024 составляет 1434 человека.

10. Информация не раскрывается.

11. Сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, по состоянию на 01.04.2024

Общее количество акционеров эмитента – 9, в том числе:

Физические лица – 3;

Юридические лица – 6.

12. Сведения об общем количестве акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от общего количества акций по состоянию на 01.04.2024

Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от общего количества акций – 2 юридических лица.

13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор, по состоянию на 01.04.2024

В уставном фонде эмитента доля государства составляет 0,0977%.

Владельческий надзор осуществляет Министерство энергетики Республики Беларусь (220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 14).

Количество акций – 34 010 443 штуки, в том числе простых (обыкновенных) акций – 31 091 572 штуки, привилегированных – 2 918 871 штука.

14. Размер уставного фонда эмитента, нормативного капитала

Наименование показателя	тыс. белорусских рублей
	01.04.2024
Уставный фонд	348 161,6
Нормативный капитал	971 842,5

15. Сведения о бенефициарных владельцах эмитента

Бенефициарные владельцы эмитента в значении, установленном законодательством о ценных бумагах, отсутствуют.

16. Сведения о совершенных эмитентом за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии облигаций, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения общего собрания акционеров либо совета директоров

Эмитентом за последний отчетный год и кварталы текущего года,

предшествующие кварталу, в котором утвержден Проспект эмиссии облигаций ОАО «Белгазпромбанк» сорок девятого выпуска (далее - Проспект эмиссии облигаций), не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц, для совершения которых требуется принятие решения общего собрания акционеров либо совета директоров.

17. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

По состоянию на 01.04.2024 дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, учредителем которых является эмитент, у эмитента не имеется.

18. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда

По состоянию на 01.04.2024 инвестиции эмитента в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда, отсутствуют.

19. Сведения о кредитном рейтинге (рейтинге) эмитента, о присвоенном кредитном рейтинге (рейтинге) эмиссионным ценным бумагам по состоянию на 01.04.2024

Кредитный рейтинг (рейтинг) эмитента:

Рейтинговое агентство	Рейтинг/Прогноз	Шкала	Дата присвоения рейтинга
АО «Эксперт РА»	buAA+ / Стабильный	Национальная рейтинговая шкала для Республики Беларусь	29.12.2023
АО «Эксперт РА»	ruBBB+ / Стабильный	Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации	29.12.2023

Кредитный рейтинг (рейтинг) эмиссионным ценным бумагам эмитента не присваивался.

20. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении, в том числе размещенных за пределами Республики Беларусь, а также фактически размещенных и непогашенных цифровых активах (токенах) по состоянию на 01.04.2024

Акции эмитента:

Вид ценных бумаг	Размещено, штук	Размещено по номиналу, бел.руб.	Размещено, в процентах от объема выпуска по номиналу
Простые (обыкновенные) акции	34 812 225 866	348 122 258,66	100,0

Вид ценных бумаг	Размещено, штук	Размещено по номиналу, бел.руб.	Размещено, в процентах от объема выпуска по номиналу
Привилегированные акции	3 932 200	39 322,00	100,0

Облигации эмитента:

Номер выпуска, валюта номинала выпуска	Объем выпуска, зарегистрировано, тыс. в валюте номинала	Размещено, штук	Размещено по номиналу, тыс. в валюте номинала	Размещено, в процентах от объема выпуска по номиналу
45, доллары США	20 000,0	421	4 210,0	21,05%
46, евро	10 000,0	569	2 845,0	28,45%
48, белорусские рубли	200 000,0	19 966	199 660,0	99,83%

Размещенных за пределами Республики Беларусь и находящихся в обращении эмиссионных ценных бумаг, а также фактически размещенных и непогашенных цифровых активов (токенов) эмитент не имеет.

21. Информация не раскрывается.

22. Информационные ресурсы для раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых эмитентом будет осуществлено раскрытие информации об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии облигаций, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, информации о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, информации о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве, в том числе информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг, о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии эмиссионных ценных бумаг, иной информации, раскрываемой в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

- единый портал финансового рынка (далее – ЕПФР);
- официальный сайт эмитента (www.belgazprombank.by);
- официальный сайт Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ»).

23. Сведения о примененных к эмитенту и его руководителям мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование

государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности)

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства за период с 01.01.2023 по 31.03.2024 к эмитенту и его руководителям не применялись.

24. Сведения о наличии (отсутствии) открытых в отношении эмитента исполнительных производств и задолженности по исполнительным документам

Открытые в отношении эмитента исполнительные производства и задолженность по исполнительным документам по состоянию на 01.04.2024 отсутствуют.

25. Сведения за последние три года о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Основным видом деятельности за последние три года, по которому получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг, является деятельность коммерческих банков.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

26. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Дата государственной регистрации 24 мая 2024 г.

Государственный регистрационный номер 5-200-02-5052.

27. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Пополнение ресурсной базы.

Средства, привлеченные путем эмиссии облигаций, будут направлены на финансирование текущих операций эмитента.

28. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Эмиссия облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277 в

пределах размера нормативного капитала эмитента.

Нормативный капитал эмитента по состоянию на 01.04.2024 составляет 971 842,5 тыс. белорусских рублей.

В случае, если объем выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, депозитарных облигаций, объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, эмитента в совокупности превысят размер нормативного капитала эмитента, эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер нормативного капитала, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение (за исключением стрип-облигаций, стрипов) в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, либо принимает меры по погашению части выпуска (частей выпусков) облигаций эмитента в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, депозитарных облигаций, объемом обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и размером нормативного капитала эмитента.

В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитентом осуществляется внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, раскрываются эмитентом путем размещения на ЕПФР, на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by), а также путем размещения на официальном сайте ОАО «БВФБ» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

29. Способ размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном либо на неорганизованном рынках.

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).

Открытая продажа на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «БВФБ» (полное наименование – Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», сокращенное наименование – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»), место нахождения – 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а, УНП 101541722. Продажа облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «БВФБ».

30. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

Цена продажи одной облигации на дату начала размещения (03.06.2024) определяется исходя из ставки доходности 9,5 процента годовых и составляет 6779,15 (Шесть тысяч семьсот семьдесят девять) белорусских рублей 15 копеек.

Начиная с 04.06.2024 продажа облигаций осуществляется по 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_{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.

При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

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.

31. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций

Денежные средства, поступающие от размещения облигаций, подлежат зачислению на счет:

BY77OLMP18110000006280000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является банком;

BY39OLMP38110000004400000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем;

BY90OLMP38110000700050000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является физическим лицом.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

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

В случае признания Министерством финансов Республики Беларусь настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций, раскрывает информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций путем размещения на ЕПФР, на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by), а также путем размещения на официальном сайте ОАО «БВФБ»;

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

Все издержки, связанные с возвратом денежных средств владельцам облигаций, несет эмитент.

Возврат денежных средств осуществляется эмитентом путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций в

соответствии с законодательством.

34. 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 пункте 30 Проспекта эмиссии облигаций.

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

35. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством 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.

36. Условия и порядок досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев облигаций не осуществляется.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части в случае превышения в совокупности объема выпусков необеспеченных облигаций эмитента, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, депозитарных облигаций, объема обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, размера нормативного капитала эмитента при невозможности предоставления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций выпуска 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 ЕПФР, на официальном

сайте эмитента (www.belgazprombank.by), а также путем размещения на официальном сайте ОАО «БВФБ».

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.

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 ЕПФР, на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by), а также путем размещения на официальном сайте ОАО «БВФБ».

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

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 белорусских рублях 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 владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-1, раздел 44, балансовый счет 716, счет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел 00 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» эмитента в связи с их погашением».

Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может быть осуществлен депозитарием эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

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.

37. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты погашения облигаций с возможностью их последующего отчуждения

Эмитент имеет право приобретать облигации в течение всего срока обращения облигаций, но не ранее 09.06.2025, 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:

отчуждать в процессе обращения по договорной цене;

иные операции, предусмотренные законодательством.

38. Порядок погашения облигаций

Дата погашения облигаций – 04.06.2029. Дата окончания 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 – 01.06.2029. С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости в белорусских рублях путем перечисления в безналичном порядке денежных

средств на счет владельца облигаций в соответствии с законодательством в дату 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 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, счет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел 00 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» эмитента в связи с их погашением».

Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может быть осуществлен депозитарием эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

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.

39. 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.

40. Сведения о представителе владельцев облигаций

На основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2023 № 477, представитель владельцев облигаций эмитентом не назначался.

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ