

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

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

облигаций ОАО «Белгазпромбанк» шестого выпуска

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. Юридический адрес (место нахождения) эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 218-36-92. Электронный адрес: bank@bgpb.by.

3. Размер 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.

4. Эмитент осуществляет деятельность на основании свидетельства, выданного ОАО «Белгазпромбанк» Национальным банком Республики Беларусь 28.11.1997, и Устава ОАО «Белгазпромбанк», зарегистрированного Национальным банком Республики Беларусь 28.11.1997, регистрационный номер 16. В своей деятельности ОАО «Белгазпромбанк» руководствуется законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами.

5. Эмитенту выданы:

Лицензия от 27.10.2006 № 8 на осуществление банковской деятельности.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385510 от 13.07.2007, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Составляющие работы и услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/0056434 на право осуществления деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь от 18.11.2005 за №21-00482.

Специальное разрешение (лицензия) №02010/0173743 на право деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, зарегистрировано в реестре лицензий Министерства внутренних дел 19.08.2005 №2308.

Специальное разрешение (лицензия) №02250/0137172 на право осуществления деятельности «проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, проведению инженерных изысканий для этих целей», зарегистрировано в реестре лицензий Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №2459.

Специальное разрешение (лицензия) №02140/0184251 на право осуществления деятельности в области связи, в реестре лицензий Министерства связи и

информатизации Республики Беларусь зарегистрировано 23.01.2004 №10.

Специальное разрешение (лицензия) №01019/0026095 на право осуществления технической защиты информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи от 27.08.2004, зарегистрировано в реестре лицензий Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 27.08.2004 №66.

Разрешение на право гарантировать уплату таможенных платежей № 000131 от 24.09.2004.

Специальное разрешение (лицензия) №02220/0089824 на право осуществления деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), зарегистрировано в реестре лицензий Министерства экономики Республики Беларусь 31.03.2004 №82.

Специальный аттестат № 1 управляющего при банкротстве банка и небанковской кредитной организации от 14.04.2002.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Состав совета директоров:

Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.

Казанская Ольга Александровна – заместитель председателя совета директоров.

Канцеров Фарид Масхутович - член совета директоров.

Кац Юрий Семенович – член совета директоров.

Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.

Мягков Петр Андреевич – член совета директоров.

Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.

Озерец Александр Владимирович – член совета директоров.

Селякко Валерий Владимирович – член совета директоров.

Состав правления эмитента:

Бабарико Виктор Дмитриевич – председатель правления.

Задойко Алексей Михайлович – член правления.

Ильясюк Александр Петрович – член правления.

Пивовар Татьяна Михайловна – член правления.

Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления.

Комир Людмила Геннадьевна – член правления.

Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления.

Добролет Сергей Михайлович – член правления.

Шабан Сергей Васильевич – член правления.

Сажин Владимир Васильевич – член правления.

7. Условия обеспеченности займа.

Облигации выпускаются в соответствии с Указом Президента Республики

ки Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» №277 от 28.04.2006.

Облигации выпускаются без обеспечения залогом, или (и) поручительством, или (и) банковской гарантией, или (и) правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь и при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала.

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

8. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг.

Акции первого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Министерстве финансов Республики Беларусь №5-200-01-4272 от 20.12.97, на общую сумму 160 392 482 (Сто шестьдесят миллионов триста девяносто две тысячи четыреста восемьдесят два) белорусских рубля составляют:

158 533 320 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП», номера«000001-158533320»;

1 859 162 привилегированных именных акций, серии «БГПР», номера «000001-1859162».

Акции второго выпуска, регистрационный номер Государственного Комитета по ценным бумагам Республики Беларусь №5-200-01-5346 от 14.01.00, на общую сумму 1 662 812 354 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) белорусских рубля составляют:

1 608 312 354 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП2», номера«000001-1608312354»;

54 500 000 привилегированных именных акций, серии «БГПР2», номера «000001-54500000».

Акции третьего выпуска, регистрационный номер Государственного Комитета по ценным бумагам Республики Беларусь №5-200-01-7199 от 16.05.03, на общую сумму 3 828 427 176 (Три миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов четыреста двадцать семь тысяч сто семьдесят шесть) белорусских рублей составляют:

3 828 427 176 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП3», номера«000001-3828427176».

Акции четвертого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь №5-200-01-8280 от 20.12.04, на общую сумму 14 796 731 734 (Четырнадцать миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать четыре) белорусских рубля составляют:

14 649 175 878 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП-4», номера«000001-14649175878»;

147 555 856 привилегированных именных акций, серии «БГПР-4», номе-

ра «000001-147555856».

Акции пятого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь № 5-284-01-10225 от 04.11.2005, на общую сумму 5 628 636 254 (Пять миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) белорусских рубля составляют:

5 572 506 409 (Пять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девять) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП1-5», номера «0000000001-5572506409»;

56 129 845 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок пять) привилегированных именных акций, серии «БГПР-5», номера «00000001-56129845».

Акции шестого выпуска, регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-01-13735 от 09.11.2007, на общую сумму 31 641 844 512 (Тридцать один миллиард шестьсот сорок один миллион восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей составляют:

31 641 844 512 (Тридцать один миллиард шестьсот сорок один миллион восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП6», номера «00000000001-31641844512».

Акции седьмого выпуска, регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-01-15020 от 09.06.2008, на общую сумму 160 875 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) белорусских рублей составляют:

160 875 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП7», номера «0000001-160875000000».

Именные неконвертируемые дисконтные бездокументарные облигации 1-го выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете министров Республики Беларусь № 5-200-02-0023 от 09.09.2005, на общую сумму по номиналу 10000000000 (Десять миллиардов) белорусских рублей в количестве 100 000 (Ста тысяч) облигаций, серии «БГПБ», номера «000001-100000».

Именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации 2-го выпуска ОАО «Белгазпромбанк», регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-02-0128 от 03.04.2008 года, на общую сумму по номиналу 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) облигаций, серии «БГПБ2», номера «00001-20000».

9. Сведения о депозитарии эмитента.

Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк».

Место нахождения – 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

Дата и номер государственной регистрации, наименование органа, его зарегистрировавшего – Национальный банк Республики Беларусь 28.11.1997

(свидетельство № 16).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржовой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385510 от 13.07.2007, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 29.07.2012.

10. Цель выпуска облигаций.

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

11. Вид, форма выпуска облигаций, объем (общая сумма) эмиссии облигаций, количество облигаций.

Вид, форма выпуска облигаций – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя.

Объем эмиссии облигаций – 5 000 000 (Пять миллионов) евро;
количество – 5 000 (Пять тысяч) облигаций.

12. Номинальная стоимость облигации.

1 000 (Одна тысяча) евро. В течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) евро;

13. Период проведения открытой продажи облигаций.

Период проведения открытой продажи – с 01.10.2008 по 31.03.2009, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций.

Первичное размещение облигаций производится в период проведения открытой продажи в головном офисе эмитента, в его обособленных и структурных подразделениях.

Местонахождение головного офиса эмитента и его обособленных подразделений:

- 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: с 9-00 до 17-30 (понедельник — четверг) и с 9-00 до 16-00 (пятница), кроме праздничных дней.

15. Срок обращения.

Срок обращения облигаций составляет 912 дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 01.04.2011.

В случае, если дата начала 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.

17. Порядок оплаты (погашения) облигаций.

Облигации погашаются по требованию их владельцев при предъявлении оригинала облигации эмитенту.

Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено по истечении одного года от даты первичной открытой продажи соответствующей облигации.

При погашении облигаций владельцу возмещается номинальная стоимость облигаций, а также уплачиваются все неполученные владельцем облигаций купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При досрочном погашении облигаций владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также уплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы, начисленные только за истекшие на день досрочного погашения купонные периоды, наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. За купонный период, в течение которого облигация предъявлена к досрочному погашению, купонный доход не выплачивается.

При погашении (досрочном погашении) облигации выплата части купонного дохода за полностью не истекшие периоды не производится.

18. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, порядок выплаты дохода.

Расчет купонного дохода с фиксированной ставкой по облигациям осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{\Pi * H * K}{365(366) * 100} \quad (1)$$

где:

D_k – величина купонного дохода;

K – количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;

Π – процентная ставка по купону, равная 9 (Девяти) процентам годовых;

H – номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Если при выплате купонного дохода в иностранной валюте часть купонного дохода составляет менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, то подразделение эмитента покупает у физического лица данную часть валюты по обменному курсу покупки, установленному в подразделении эмитента, совершающем данную операцию, в момент совершения операции.

При выплате купонного дохода наличной иностранной валютой одновременно по нескольким облигациям подразделение эмитента покупает у владельца облигации часть общей суммы купонных доходов, подлежащую выплате в сумме менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты.

При этом валютно-обменные операции оформляются в соответствии с нормативно-правовыми документами Национального банка Республики Беларусь.

Расчет суммы купонного дохода в иностранной валюте производится с округлением до двух знаков после запятой (целые числа – количество денежных единиц, десятичные – разменная монета соответствующего государства). Округление осуществляется с учетом трех знаков после запятой математическим способом по следующим правилам:

- если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу (сумма начисленного купонного дохода увеличивается);

- если третья цифра после запятой меньше 5, то она отбрасывается.

Выплата купонного дохода осуществляется эмитентом, его обособленными и структурными подразделениями, начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода. Последний купонный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения купонные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации.

Выплата части купонного дохода не производится.

При досрочном погашении облигации по ней выплачиваются купонные доходы, рассчитанные в соответствии с вышеуказанным порядком, только за истекшие купонные периоды; за текущий купонный период доход не выплачивается.

При погашении (досрочном погашении) уплата неполученных владельцем облигации купонных доходов отдельно от возмещения номинальной стоимости облигации не производится.

19. Порядок размещения облигаций.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи в период проведения открытой продажи в рабочие для эмитента дни в соответствии с режимом работы с клиентами эмитента, его обособленных и структурных подразделений до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь (далее – физические лица).

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны внести наличными либо перечислить эмитенту в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

Денежные средства от первичной продажи облигаций будут поступать на соответствующие счета эмитента, его обособленных и структурных подразделений.

Цена продажи одной облигации равна номинальной стоимости данной облигации.

20. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Выплата дохода по облигации производится в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации периодически один раз в шесть месяцев.

Днем начала выплаты купонного дохода за определенный купонный период является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода.

Начисление купонного дохода по облигации осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 31.03.2011 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по соответствующей облигации начисляется со дня ее первичного размещения по день истечения первого купонного периода.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода – 31.03.2011 года.

График выплаты купонного дохода

| Номер купона (купонного периода) | Начало периода | Конец периода (дата выплаты дохода/ погашения) | Продолжительность периода от даты выпуска (даты выплаты предыдущего купонного дохода) по дату выплаты текущего купонного дохода, дней | Дата выплаты дохода |
|----------------------------------|----------------|--|---|---------------------|
| 1 | 01.10.2008 | 31.03.09 | 182 | 01.04.09 |
| 2 | 01.04.2009 | 30.09.09 | 183 | 01.10.09 |
| 3 | 01.10.2009 | 31.03.10 | 182 | 01.04.10 |
| 4 | 01.04.2010 | 30.09.10 | 183 | 01.10.10 |
| 5 | 01.10.2010 | 31.03.11 | 182 | 01.04.11 |
| Итого: | | | 912 | |

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 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 по формуле (1), указанной в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

22. Дополнительная информация о выпуске облигаций.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций 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 головном офисе эмитента, его обособленных и структурных подразделениях в течение их операционного дня, по тел. (017) 2291611 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 9-00 до 17-30 (понедельник — четверг) и с 9-00 до 16-00 (пятница), либо на интернет-сайте эмитента — www.belgazprombank.by.

Председатель правления



В.Д. Бабарико

Главный бухгалтер




Т. М. Пивовар