

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

облигаций ОАО «Белгазпромбанк» двенадцатого 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. Сумма (размер) зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 426268844512 (Четыреста двадцать шесть миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 426008799649 (Четыреста двадцать шесть миллиардов восемь миллионов 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, регистрационный номер 16, и Устава ОАО «Белгазпромбанк», утвержденного общим собранием акционеров 21.03.2008, протокол № 1, и зарегистрированного Национальным банком Республики Беларусь 14.04.2008, с следующими изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2009.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Состав совета директоров:

Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.
Соболь Александр Иванович – заместитель председателя совета директоров.

Канцеров Фарид Масхутович - член совета директоров.
Корнев Николай Григорьевич – член совета директоров.
Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.
Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.
Мягков Петр Андреевич – член совета директоров.
Озерец Александр Владимирович – член совета директоров.
Селявко 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.
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
Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления.

6. Условия обеспеченности займа.

Облигации выпускаются по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигациям эмитента не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента.

7. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2010.

№ п/п	Вид ценных бумаг	Размещено штук	Размещено по номиналу	Размещено, в процентах от объема выпуска по номиналу
1.	Простые (обыкновенные) акции, бел. руб.	426008799649	426008799649	100,0
2.	Привилегированные акции, бел. руб.	260044863	260044863	100,0
3.	Облигации 2-го выпуска, бел. руб.	20 000	2 000 000 000	100,0
4.	Облигации 3-го выпуска, долл.	1 500	15 000 000	100,0

	США			
5.	Облигации 4-го выпуска, бел. руб.	2 733	27 330 000 000	91,1
6.	Облигации 5-го выпуска, долл. США	211	211 000	4,2
7.	Облигации 6-го выпуска, Евро	93	93 000	1,9
8.	Облигации 7-го выпуска, бел. руб.	0	0	0,0
9.	Облигации 8-го выпуска, долл. США	2 469	24 690 000	98,8
10.	Облигации 9-го выпуска, Евро	1 999	9 995 000	99,9
11.	Облигации 10-го выпуска, бел. руб.	25 000	25 000 000 000	100,0

8. Сведения о депозитарии эмитента.

Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк».

Юридический и почтовый адрес – 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер государственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь 28.11.1997 (свидетельство № 16).

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

9. Цель выпуска облигаций.

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

10. Объем (общая сумма) эмиссии облигаций; количество облигаций; номинальная стоимость облигаций; срок обращения облигаций; дата начала погашения облигаций; дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций; вид, форма выпуска облигаций.

Параметры/Номер выпуска	12 выпуск
Объем (общая сумма) эмиссии облигаций	50000000000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей
Количество облигаций (штук)	50000 (Пятьдесят тысяч)
Номинальная стоимость облигаций	1000000 (Один миллион) белорусских рублей
Срок обращения облигаций (календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату погашения)	360
Дата начала погашения облигаций	07.04.2011
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	04.04.2011
Вид, форма выпуска облигаций	бездокументарные именные неконвертируемые процентные облигации в виде записей на счетах

11. Период проведения открытой продажи облигаций.

С 12.04.2010 по 12.10.2010, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

12. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется на биржевом либо внебиржевом рынках. 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. Порядок оплаты (погашения) облигаций.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний процентный период.

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на соответствующую дату, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций, указанную в пункте 10 настоящего Решения о выпуске облигаций, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными

средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций.

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 соответствующей даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций, указанной в пункте 10 настоящего Решения о выпуске 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 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.

14. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, порядок выплаты дохода, даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Процентный доход по одной облигации рассчитывается, по формуле:

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

где:

КД – сумма процентного дохода (белорусский рубль).

Н – номинальная стоимость облигации.

П₁, П₂, П_n – процентная ставка по соответствующему процентному периоду (процентов годовых) за соответствующую часть процентного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики

Беларусь оставалась неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 процентных пункта.

K_1, K_2, K_n – количество дней периода начисления процентного дохода в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь не изменялась.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата дохода по облигациям производится один раз в 90 календарных дней в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра для целей выплаты текущего дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1), на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата выплаты дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата дохода 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 даты закрытия реестра для целей выплаты текущего дохода до даты выплаты текущего дохода.

Выплата дохода по облигациям 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 счете 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.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного дохода/погашения)	Продолжительность периода начисления процентного дохода (от даты начала открытой продажи (даты выплаты предыдущего процентного дохода) по дату выплаты текущего процентного дохода), дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	12.04.2010	11.07.10	90	08.07.2010
2	12.07.2010	09.10.10	90	06.10.2010
3	10.10.2010	07.01.11	90	04.01.2011
4	08.01.2011	07.04.11	90	04.04.2011
Итого:			360	

15. Порядок размещения облигаций.

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N + \text{НКД},$$

где:

C – текущая стоимость облигации.

N – номинальная стоимость облигации.

НКД – сумма накопленного процентного дохода.

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

Накопленный процентный доход за текущий процентный период по облигациям рассчитывается:

$$\text{НКД} = ((N \cdot \Pi_1) / 100) \cdot (K_1 / 365) + ((N \cdot \Pi_2) / 100) \cdot (K_2 / 365) + ((N \cdot \Pi_n) / 100) \cdot (K_n / 365),$$

где:

НКД – сумма накопленного процентного дохода (белорусский рубль).

N – номинальная стоимость облигации.

P_1, P_2, P_n – процентная ставка по соответствующему процентному периоду (процентов годовых) за соответствующую часть процентного периода, в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь оставалась неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 процентных пункта.

K_1, K_2, K_n – количество дней периода начисления процентного дохода в течение которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь не изменялась.

День начала размещения процентных облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций одновременно с выплатой дохода за 1, 2, 3, и 4 процентные периоды.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций, с заключением договора, либо 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 процентного дохода за соответствующий процентный период по факсу (017) 2183626(27), с обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х рабочих дней по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

В даты, отличающиеся от дат выплат процентных доходов, 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.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с календарного дня, следующего за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения) включительно.

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

Условием отказа эмитента от выпуска облигаций является запрет выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае 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 из расчета действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 процентных пункта.

19. 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), по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, тел.(017) 218-36-51, 218-36-27, а также в местах проведения открытой продажи облигаций, в рабочие дни с 9-00 до 15-00, либо на интернет-сайте эмитента – www.belgazprombank.by.

Председатель правления

В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер

Т. М. Пивовар

