



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «БПС - Банк»

Протокол от 19 июля 2009 г.

№ 5

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций девятнадцатого и двадцатого выпусков
Открытого акционерного общества «Белпромстройбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на белорусском языке:

полное - Адкрытае акцыянернае таварыства «Белпрамбудбанк»;

сокращенное - ААТ «БПС - Банк»;

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Белпромстройбанк»;

сокращенное - ОАО «БПС - Банк».

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

Открытое акционерное общество «Белпромстройбанк» - (далее - ОАО «БПС - Банк» или Банк), зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 года (регистрационный номер №25), перерегистрирован 2 июня 1997 года (регистрационный номер №25).

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

Место нахождения ОАО «БПС - Банк»: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

Телефон: (8017) 289 46 06, 289 47 18;

Факс: (8017) 210 03 42, 289 45 54;

e-mail: Inbox@bpsb.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда:

Уставный фонд Банка составляет 416 527 336 545 (Четыреста шестнадцать миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот сорок пять) белорусских рублей и разделен на 894 886 601 (Восемьсот девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот одна) простых (обыкновенных) акций на сумму 416 122 269 465 (Четыреста

шестнадцать миллиардов сто двадцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять) белорусских рублей и 871 112 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двенадцать) привилегированных акций на сумму 405 067 080 (Четыреста пять миллионов шестьдесят семь тысяч восемьдесят) белорусских рублей.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации:

Бухгалтерская отчетность ОАО «БПС - Банк» в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытии информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 № 10/П, публикуется в газете «Рэспубліка» в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

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

Решение о 19-м и 20-м выпуске облигаций ОАО «БПС - Банк» (далее - облигации) в соответствии с п. 83. Устава Банка принято Наблюдательным советом ОАО «БПС - Банк» (Протокол № 5 от 19 июня 2009 года).

7. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций, номинальная стоимость облигации:

Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах «депо», открытых в депозитарии).

Объем эмиссии облигаций составляет:

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

20-го выпуска – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро.

К открытой продаже предлагаются:

19-й выпуск:

Количество – 15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций; вид - процентные (с купонным доходом), именные, неконвертируемые. Серия «B08», номера с «000001» по «015000».

20-й выпуск:

Количество – 15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций; вид - процентные (с купонным доходом), именные, неконвертируемые. Серия «B09», номера с «000001» по «015000».

Номинальная стоимость облигации:

19-го выпуска – 1 000 (Одна тысяча) долларов США;

20-го выпуска - 1 000 (Одна тысяча) евро.

8. Цель выпуска облигаций:

Облигации выпускаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Выпуск облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

9. Период проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций производится в течение 12 месяцев, с 20 июля 2009 года по 19 июля 2010 года включительно, если больший срок не будет определен Наблюдательным советом Банка.

10. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Открытая продажа облигаций производится центральным аппаратом, филиалами (областными и по г. Минску) и отделениями Банка (далее – подразделения Банка) на внебиржевом рынке и (или) на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций, либо окончания установленного периода (срока) их первичного размещения.

Открытая продажа облигаций осуществляется после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпусков облигаций, их государственной регистрации и опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в подразделения банка.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В первый день открытой продажи облигаций, а также в каждый день конца купонного периода (даты выплаты процентного (купонного) дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного (купонного) дохода за предшествующий купонный период, цена одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = H + \text{НКД},$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации;

НКД – накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период.

Накопленный процентный (купонный) доход рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \frac{H * K * t}{365 * 100},$$

где:

НКД – накопленный процентный (купонный) доход;

H – номинальная стоимость облигации;

K – процентная ставка по купону – 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

t – количество дней обращения облигаций в текущем купонном периоде (дней).

Расчет накопленного процентного (купонного) дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 дней в году и фактического числа дней, прошедших с даты начала текущего купонного периода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость продажи облигации.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного (купонного) дохода облигации осуществляется с точностью:

до одного цента – по облигациям 19-го выпуска;

до одного евроцента – по облигациям 20-го выпуска.

Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

День начала открытой продажи облигаций или день выплаты последнего процентного (купонного) дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

11. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 549 дней – с 20 июля 2009 года по 20 января 2011 года.

Обращение облигаций прекращается за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

Вторичное обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», после прохождения совокупности процедур по включению облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

12. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения:

Облигации погашаются 20 января 2011 года.

Досрочное погашение облигаций не производится.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций и доход за последний купонный период.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию на дату прекращения срока обращения облигаций.

Перечисление денежных средств при погашении облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в долларах США (19-й выпуск) и евро (20-й выпуск) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном счете Банка до обращения владельца облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

13. Условия и размер выплаты дохода по облигациям:

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в виде купонных доходов на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода. Продолжительность каждого купонного периода составляет три месяца.

Перечисление денежных средств при выплате процентного (купонного) дохода по облигациям осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в долларах США (19-й выпуск) и евро (20-й выпуск) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу, выплачивается путем ее

депонирования на отдельном счете Банка до обращения владельца облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются.

Сведения о купонных периодах и датах выплат купонного дохода:

№ купонного периода	Дата начала купонного периода	Продолжительность купонного периода, дней	Дата окончания купонного периода и выплаты купонного дохода
1	20.07.2009	92	20.10.2009
2	20.10.2009	92	20.01.2010
3	20.01.2010	90	20.04.2010
4	20.04.2010	91	20.07.2010
5	20.07.2010	92	20.10.2010
6	20.10.2010	92	20.01.2011

Если дата выплаты купонного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного (купонного) дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного (купонного) дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный (купонный) доход по облигации за соответствующий купонный период, включая последний, начисляется со дня, следующего за днем начала соответствующего купонного периода, по день истечения данного купонного периода (в том числе, если указанный день истечения купонного периода является выходным (нерабочим) днем). При расчете количества дней периода начисления процентного (купонного) дохода первый и последний дни периода считаются одним днем.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Купонный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н * К * t}{365 * 100},$$

где:

Д – процентный (купонный) доход;

Н – номинальная стоимость облигации;

t – количество дней обращения облигаций в соответствующем купонном периоде (дней);

К – процентная ставка по купону (процентов годовых).

Расчет суммы процентного (купонного) дохода по облигации производится из расчета 365 дней в году и фактического количества дней соответствующего купонного периода.

Округление рассчитанной суммы процентного (купонного) дохода облигации осуществляется с точностью:

- до одного цента – по облигациям 19-го выпуска;
- до одного евроцента – по облигациям 20-го выпуска.

Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

Купонный доход за последний купонный период по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

Выплата части купонного дохода не производится.

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

В период обращения облигаций Банк осуществляет выкуп облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой начисленного процентного (купонного) дохода за истекшие, соответственно, второй и четвертый купонные периоды в следующие даты: 20.01.2010 и 20.07.2010.

Выкуп облигаций Банком осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации. Досрочный выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, с заключением соответствующего договора.

В случае, если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, то выкуп осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму облигаций, выкупаемых Банком, за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Для осуществления выкупа облигаций владелец облигаций – юридическое лицо должен представить в Банк заявление о выкупе, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций (заявителя);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, заявленных к выкупу;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- учетный номер плательщика;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств;

обязательство заключения до даты выкупа договора с Банком на осуществление выкупа облигаций;

обязательство представления в депозитарий заявителя поручения «депо» на перевод заявленных к выкупу облигаций на счет «депо» Банка (реквизиты для перевода облигаций: получатель – ОАО «БПС - Банк»; номер счета «депо» - 369-999100; раздел счета «депо» - 10; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; основание перевода – «Договор купли – продажи (выкупа) (дата, номер). Заявление о выкупе облигаций (дата, номер). Проспект эмиссии облигаций ОАО «БПС – Банк» соответствующего выпуска»;

подпись уполномоченного лица заявителя.

Заявление о выкупе облигаций должно быть представлено в Банк (по месту приобретения облигаций) за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа облигаций. В случае несоблюдения сроков представления заявления о выкупе облигаций, оно считается недействительным.

Банк, в соответствии с полученным заявлением о выкупе облигаций, направляет заявителю договор купли – продажи (выкупа) для осуществления выкупа облигаций.

Перечисление Банком денежных средств в оплату облигаций, заявленных к выкупу, осуществляется после зачисления на счет «депо» Банка указанных облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигаций.

Банк имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций Банка на внебиржевом или биржевом рынке в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного выкупа) по цене, определяемой Банком;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска (выпусков) облигаций, ОАО «БПС - Банк» в течение 30 дней с момента запрета выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых за текущий купонный период, в котором принято решение о запрете выпуска (выпусков).

16. Дата и номер государственной регистрации облигаций:

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10 мая 2009 года.

Регистрационный номер:

19-го выпуска: 5 – 200 – 02 - 0306;

20-го выпуска: 5 – 200 – 02 - 0307.

17. Информация об обеспечении облигаций:

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» ОАО «БПС – Банк» выпускает облигации по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь, в размере, не превышающем 80 процентов нормативного капитала, без обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

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

С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться по юридическому адресу Банка, а также в его филиалах и отделениях в течение их рабочего времени.

Перечень филиалов и отделений ОАО «БПС – Банк»:

№ п/п	Наименование филиала, отделения	Почтовый адрес	Телефоны
1	Филиал ОАО «БПС – Банк» по Брестской области	Ул. Мицкевича, 10, 224005 г. Брест, Республика Беларусь	(0162)270102
2	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Барановичи	ул. Дзержинского, 7, 225320 г. Барановичи, Республика Беларусь	(0163)456620
3	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Пинске	ул. Первомайская, 46, 225710 г. Пинск, Республика Беларусь	(0165)355937
4	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Микашевичи	ул. Черняховского, 13, 225687 г. Микашевичи, Республика Беларусь	(0164)728497
5	Филиал ОАО «БПС – Банк» по Витебской области	ул. Ленина, 26/2, 210602 г. Витебск, Республика Беларусь	(0212)296888
6	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Новополоцке	ул. Олимпийская, 11, 211440 г. Новополоцк, Республика Беларусь	(0214)599300
7	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Орше	ул. Комсомольская, 11а, 211391 г. Орша, Республика Беларусь	(0216)244546
8	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Полоцке	ул. Ленина, 15 а, 211400 г. Полоцк, Республика Беларусь	(0214)461176
9	Отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Новолукомле	ул. Энергетиков, 13, 211162 г. Новолукомль, Республика Беларусь	(02133)37853
10	Филиал ОАО «БПС – Банк» по Гомельской области	ул. Крестьянская, 29а, 246050 г. Гомель, Республика Беларусь	(0232)968000
11	Железнодорожное отделение ОАО «БПС – Банк» в г. Гомеле	ул. Я Коласа, 6а, 246018 г. Гомель, Республика Беларусь	(0232)968303

№ п/п	Наименование филиала, отделения	Почтовый адрес	Телефоны
12	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Речице	ул. Урицкого, 19а, 247500 г. Речица, Республика Беларусь	(02340)22087
13	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Светлогорске	ул. Ленина, 49а, 247434 г. Светлогорск, Республика Беларусь	(02342)20076
14	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Мозыре	ул. Ленинская, 2, 247760 г. Мозырь, Республика Беларусь	(02351)23123
15	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Рогачеве	ул. Ленина, 69, 247673 г. Рогачев, Республика Беларусь	(02339)31313
16	Филиал ОАО «БПС - Банк» по Гродненской области	ул. Первого Мая, 2/2, 230023 г. Гродно, Республика Беларусь	(0152)790300
17	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Волковыске	ул. Горбатова, 2, 231895 г. Волковыск, Республика Беларусь	(01512)43625
18	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Лиде	ул. Мицкевича, 6а, 231300 г. Лида, Республика Беларусь	(01561)32582
19	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Сморгони	ул. Советская, 19, 231000 г. Сморгонь, Республика Беларусь	(01592)21147
20	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Новогрудке	ул. Мицкевича, 17а, 231400 г. Новогрудок, Республика Беларусь	(017)2108116
21	Филиал ОАО «БПС - Банк» по г. Минску	пр. Машерова, 80, 220035 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2894800
22	Центральное отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. Романовская Слобода, д. 14а, 220004 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972211
23	Заводское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. О. Кошевого, 9, 220009 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972370
24	Советское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. Сурганова, 39, 220013 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972525
25	Октябрьское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. Чкалова, 18 корп. 1, 220039 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972001
26	Фрунзенское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. Кальварийская, 4 а, 220004 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972150
27	Партизанское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Минске	ул. Уральская, 1а, 220037 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2972300
28	Филиал ОАО «БПС - Банк» по Минской области	бульвар имени Мулявина, 6, 220005 г. Минск, Республика Беларусь	(017)2894796
29	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Борисове	ул. Орджоникидзе, 5а 222120 г. Борисов, Республика Беларусь	(0177)732723
30	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Молодечно	ул. Партизанская, 6, 222310 г. Молодечно, Республика Беларусь	(01773)71065
31	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Жодино	ул. Деревянко, 3а, 222160 г. Жодино, Республика Беларусь	(01775)33556

№ п/п	Наименование филиала, отделения	Почтовый адрес	Телефоны
32	Отделение в ОАО «БПС - Банк» г. Солигорске	ул. Ленина, 18, 223710 г. Солигорск, Республика Беларусь	(0174)253817
33	Филиал ОАО «БПС - Банк» по Могилевской области	ул. Первомайская, 56, 212030 г. Могилев, Республика Беларусь	(0222)296505
34	Первомайское отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Бобруйске	ул.Пушкина,172, 213826 г. Бобруйск, Республика Беларусь	(0225)522252
35	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Осиповичи	ул. Сумченко, 35, 213760 г. Осиповичи, Республика Беларусь	(02235)23518

И.о. Генерального директора

В.Н. Коледа

Главный бухгалтер Банка –
директор Департамента
бухгалтерского учета и финансов



А.В. Борейко