



УТВЕРЖДЕНО

Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»

20.11.2012

протокол № 5

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций ОАО «Белгазпромбанк» двадцать третьего 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 229-16-16. Электронный адрес: bank@bgrb.by.

3. Сумма (размер) зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 1252268844512 (Один триллион двести пятьдесят два миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 1252008799649 (Один триллион двести пятьдесят два миллиарда восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) простых (обыкновенных) акций и 260044863 (Двести шестьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) привилегированных 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 31.07.2012 регистрационный номер 16.

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.

Корендюк Виктор Алексеевич – член совета директоров.

Коренев Николай Григорьевич – член совета директоров.

Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.

Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.

Носов Юрий Станиславович – член совета директоров.

Шаталов Игорь Игоревич – член совета директоров.

Состав правления эмитента:

Бабарико Виктор Дмитриевич – председатель правления.

Добролет Сергей Михайлович – член правления.

Дякович Владимир Владимирович – член правления.

Ильясюк Александр Петрович – член правления.

Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления.

Пивовар Татьяна Михайловна – член правления.

Сажин Владимир Васильевич – член правления.

Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления.

Шабан Сергей Васильевич – 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. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2012 № 603.

7. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг по состоянию на 01.10.2012.

п/п	Вид ценных бумаг	Размещено штук	Размещено по номиналу	Размещено, в процентах от объема выпуска по номиналу
1	Простые (обыкновенные) акции, бел. руб.	1252008799649	1252008799649	100,0
2	Привилегированные акции, бел. руб.	260044863	260044863	100,0
3	Облигации 15-го выпуска, долл. США	2 500	25 000 000	100,0
4	Облигации 16-го выпуска, Евро	1 500	15 000 000	100,0
5	Облигации 19-го выпуска, бел. руб.	2 983	298 300 000	0,1
6	Облигации 20-го выпуска, долл. США	2 000	20 000 000	100,0
7	Облигации 21-го выпуска, долл. США	947	4 735 000	94,7
8	Облигации 22-го выпуска, долл. США	1 000	1 000 000	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 № 02200/5200-1246-1122 от 29.07.2002, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия специального разрешения (лицензии) – до 29.07.2022.

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

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

10. Объем (общая сумма) эмиссии облигаций; количество облигаций; номинальная стоимость облигаций; период проведения открытой продажи 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	23 выпуск
Объем эмиссии облигаций	200000000000 (Двести миллиардов) белорусских рублей
Количество облигаций (штук)	200000 (Двести тысяч)
Номинальная стоимость облигаций	1000000 (Один миллион) белорусских рублей
Период проведения открытой продажи облигаций	с 21.01.2013 по 17.10.2013, если больший срок не будет установлен правлением эмитента
Срок обращения облигаций (календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату погашения)	365
Дата начала погашения облигаций	21.01.2014
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	18.01.2014
Форма выпуска облигаций	бездокументарные именные неконвертируемые процентные облигации в виде записей на счетах

11. 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 адресу:

ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, 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».

12. Обращение облигаций.

Облигации могут обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынках среди юридических лиц, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь и без каких-либо ограничений со стороны эмитента.

13. Порядок оплаты (погашения) облигаций.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций и 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, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными

средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций. При этом владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-3 раздел 4400000 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств 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 указанные 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.

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.

Ставка процентного дохода по одной облигации равна ставке рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Беларусь, с учетом ее изменения.

Процентный доход по одной облигации рассчитывается, по формуле:

$$КД = \frac{Н \cdot П_1 \cdot К_1 + Н \cdot П_2 \cdot К_2 + Н \cdot П_n \cdot К_n}{100 \cdot 365},$$

где:

КД – сумма процентного дохода (белорусский рубль).

Н – 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.

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 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 указанные 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 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.

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	22.01.2013	22.04.2013	91	19.04.2013
2	23.04.2013	22.07.2013	91	19.07.2013
3	23.07.2013	21.10.2013	91	18.10.2013
4	22.10.2013	21.01.2014	92	18.01.2014
Итого:			365	

15. Порядок размещения облигаций.

Продажа облигаций осуществляется по договорной цене, определенной между эмитентом и первым владельцем облигаций.

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).

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

Эмитент имеет право приобретать облигации в течение всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между эмитентом и владельцем облигаций. Приобретение может осуществляться на внебиржевом рынке, в месте продажи облигаций, указанном в пункте 11 настоящего Решения о выпуске облигаций, с заключением договора (условия и порядок приобретения облигаций в данном случае определяются по соглашению сторон), либо на биржевом рынке, в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать;

