



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «БПС - Банк»

Протокол от 12 октября 2009 г.

№ 11

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций

двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого 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 41 48, 289 47 18, 289 42 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 раскрытия 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 26-ом, 27-ом и 28-ом выпусках облигаций ОАО «БПС - Банк» (далее – облигации) в соответствии с п. 83. Устава Банка принято Наблюдательным советом ОАО «БПС - Банк» (Протокол № 11 от 12.10. 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:

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

27-го выпуска – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;

28-го выпуска – 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются:

26-й выпуск:

Количество – 15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций; вид - процентные, именные, неконвертируемые. Серия «B15», номера с «000001» по «015000».

27-й выпуск:

Количество – 15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций; вид - процентные, именные, неконвертируемые. Серия «B16», номера с «000001» по «015000».

28-й выпуск:

Количество – 50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций; вид - процентные, именные, неконвертируемые. Серия «P12», номера с «000001» по «050000».

Номинальная стоимость облигации:

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

27-го выпуска – 1 000 (Одна тысяча) евро;

28-го выпуска – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

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 17 ноября 2009 года по 16 ноября 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 дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости.

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

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N + НКД,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N – номинальная стоимость облигации;

НКД – накопленный процентный доход за текущий период начисления процентного дохода.

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 13., при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры « t » и « $t_1, t_2, \dots t_n$ » принимают значения, соответственно:

по облигациям 26-го и 27-го выпусков t – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода (дней), прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода, по дате, на которую рассчитывается цена продажи облигации;

по облигациям 28 выпуска $t_1, t_2, \dots t_n$ – количество дней обращения облигаций в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом, сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода, по дате, на которую рассчитывается цена продажи облигации.

11. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 546 дней – с 17 ноября 2009 года по 17 мая 2011 года.

Сделки с облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

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 17 мая 2011 года.

Досрочное погашение облигаций не производится.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при погашении облигаций осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке 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 течение срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Продолжительность каждого периода начисления процентного дохода составляет три месяца.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при выплате процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке 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 периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

№ периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата окончания периода начисления процентного дохода и выплаты процентного дохода
1	17.11.2009	92	17.02.2010
2	17.02.2010	89	17.05.2010
3	17.05.2010	92	17.08.2010
4	17.08.2010	92	17.11.2010
5	17.11.2010	92	17.02.2011
6	17.02.2011	89	17.05.2011

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за

выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный доход по облигации за соответствующий период начисления процентного дохода, включая последний, начисляется со дня, следующего за днем начала соответствующего периода начисления процентного дохода, по день истечения данного периода начисления процентного дохода. При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке процентного дохода, равной:

26-ой и 27-ой выпуски – 9 (Девять) процентов годовых;

28-ой выпуск – ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4 (Четыре) процентных пункта.

Процентный доход по облигациям 26-го и 27-го выпусков рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н * К * t}{365 * 100},$$

где:

Д – процентный доход;

Н – номинальная стоимость облигации;

t – количество дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода (дней);

К – ставка процентного дохода (процентов годовых).

Процентный доход по облигациям 28-го выпуска рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н * K_1 * t_1 + Н * K_2 * t_2 + \dots + Н * K_n * t_n}{365 * 100},$$

где:

Д – процентный доход;

$t_1, t_2, \dots, t_n$ – количество дней в соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом, сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода;

$K_1, K_2, \dots, K_n$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах

которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Н - номинальная стоимость облигации.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигации производится в соответствии с Учетной политикой открытого акционерного общества «Белпромстройбанк», если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, с точностью до двух знаков после запятой по облигациям 26-го и 27-го выпусков и до одного рубля по облигациям 28-го выпуска.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного 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 дохода за истекшие периоды начисления процентного дохода, в следующие даты: 17.02.2010, 17.05.2010, 17.08.2010, 17.11.2010, 17.02.2011.

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 в следующий рабочий день, 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 выкупа облигаций (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) не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа облигаций. В случае несоблюдения сроков представления заявления о выкупе облигаций, выкуп облигаций не производится.

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

Перечисление Банком на счет владельца облигаций 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.

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 установленной в п.13. ставке процентного дохода, в текущем периоде начисления процентного дохода, 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 30 октября 2009 года.

Регистрационный номер:

26-го выпуска: 5 – 200 – 02 - 0365 ;

27-го выпуска: 5 – 200 – 02 - 0366 ;

28-го выпуска: 5 – 200 – 02 - 0367 .

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. Новолукмле	ул. Энергетиков, 13, 211162 г. Новолукмль, Республика Беларусь	(02133)37853
10	Филиал ОАО «БПС - Банк» по Гомельской области	ул. Крестьянская, 29а, 246050 г. Гомель, Республика Беларусь	(0232)968000

№ п/п	Наименование филиала, отделения	Почтовый адрес	Телефоны
11	Железнодорожное отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Гомеле	ул. Я Коласа, 6а, 246018 г. Гомель, Республика Беларусь	(0232)968303
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

№ п/п	Наименование филиала, отделения	Почтовый адрес	Телефоны
31	Отделение ОАО «БПС - Банк» в г. Жодино	ул. Деревянка, 3а, 222160 г. Жодино, Республика Беларусь	(01775)33556
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

Генеральный директор

Г.П. Кухоренко

Главный бухгалтер Банка –
директор Департамента
бухгалтерского учета и финансов

А.В. Борейко

