

УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
от 24.02.2011
протокол № 1

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

облигаций ОАО «Белгазпромбанк» восемнадцатого 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@bgrp.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, и Устава ОАО «Белгазпромбанк», зарегистрированного Национальным банком Республики Беларусь 28.11.1997, 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.

Коренев Николай Григорьевич – член совета директоров.

Корендюк Виктор Алексеевич – 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.

Ильясюк Александр Петрович – член правления.

Пивовар Татьяна Михайловна – 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.

Дякович Владимир Владимирович – 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 _____ № _____.

7. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2011.

№ 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 3-го выпуска, долл. США	1 500	15 000 000	100,0
4.	Облигации 5-го выпуска, долл. США	2 370	2 370 000	47,4
5.	Облигации 6-го выпуска, Евро	1 066	1 066 000	21,3

6.	Облигации 7-го выпуска, бел. руб.	0	0	0
7.	Облигации 8-го выпуска, долл. США	2 469	24 690 000	98,8
8.	Облигации 9-го выпуска, Евро	1 999	9 995 000	99,9
9.	Облигации 11-го выпуска, бел. руб.	50 000	50 000 000 000	100,0
10.	Облигации 12-го выпуска, бел. руб.	50 000	50 000 000 000	100,0
11.	Облигации 13-го выпуска, долл. США	1 000	10 000 000	100,0
12.	Облигации 14-го выпуска, Евро	2 000	10 000 000	100,0
13.	Облигации 15-го выпуска, долл. США	2 500	25 000 000	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 № 02200/0385614 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; период проведения закрытой 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	18 выпуск
Объем (общая сумма) эмиссии облигаций	50000000000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей
Количество облигаций (штук)	50000 (Пятьдесят тысяч)
Номинальная стоимость облигации	1000000 (Один миллион) белорусских рублей
Период проведения закрытой продажи облигаций	С 16.05.2011 по 16.11.2011
Срок обращения облигаций (календарных дней от даты начала продажи облигаций по дату погашения)	438
Дата начала погашения облигаций	27.07.2012
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	24.07.2012
Вид, форма выпуска облигаций	бездокументарные именные неконвертируемые дисконтные облигации в виде записей на счетах

11. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций.

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке. Приобретателями облигаций при их размещении могут выступать банки-резиденты Республики Беларусь, а так же следующие юридические лица:

Наименование	Адрес
ГПБ (ОАО)	Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество	Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17
ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»	Россия, г.Сургут, ул. Университетская, дом 1/1
ОАО КБ «Севергазбанк»	Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк»	Россия, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская,73
АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)	Россия, 115446, Москва, Коломенский проезд, 14
ЗАО «АРЭКСИМБАНК»	Республика Армения, г. Ереван 0010, ул. М.Мкртчяна, д.12
Gazprombank (Switzerland) Ltd	Zollikerstrasse 183, 8008 Zurich

Количество покупателей на первичном рынке не может превышать ста.

Закрытая продажа осуществляется путем заключения договора о продаже облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения закрытой продажи у эмитента по адресу: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел. (+37517) 218-36-27.

Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.

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.

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;
- 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.

Доходом по облигациям является дисконт и рассчитывается по следующей формуле:

$$D = N - C,$$

где:

D – дисконт.

N – номинальная стоимость дисконтных облигаций.

C – цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (расчет приведен в пункте 15 настоящего Решения о выпуске облигаций).

Начисление дохода осуществляется со дня следующего за днем продажи облигации по дату погашения включительно.

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

15. Порядок размещения облигаций.

Цена продажи (минимальная цена продажи) одной облигации 16.05.2011 рассчитывается по следующей формуле:

$$C = N / (1 + \Pi * (229/365 + 209/366) / 100),$$

где:

C – цена продажи одной облигации 16.05.2011;

N – номинальная стоимость облигации;

П – процентная ставка равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь действовавшей по состоянию на 15.05.2011 увеличенной на 1,5 процентных пункта.

Начиная с 17.05.2011 продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Ц + (Ц * Пс / 100) * (Т365 / 365 + Т366 / 366),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций.

Ц – цена продажи одной облигации 16.05.2011;

Пс – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения дисконтных облигаций (ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь действовавшая по состоянию на 15.05.2011 увеличенной на 1,5 процентных пункта).

Т365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Т366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) первый и последний дни срока считаются одним днем.

Если срок делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

16. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций.

Эмитент имеет право выкупать облигации, в период их обращения, на договорных условиях с держателем облигаций.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать юридическим лицам 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. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрещении 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, рассчитанных из расчета ставки

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь действовавшей по состоянию на 15.05.2011 увеличенной на 1,5 процентных пункта.

18. Дополнительная информация о выпуске облигаций.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты государственной регистрации облигаций, по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, тел. (+37517) 218-36-27, 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

