



УТВЕРЖДЕНО

Решение совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
07.10.2016
протокол №5

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций ОАО «Белгазпромбанк» сорокового 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. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс (017) 229-16-29/369-45-25. Электронный адрес: bank@bgpb.by.

3. 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 02.06.2016, регистрационный номер 16.

4. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций:

Решение о выпуске облигаций 40-го выпуска принято и утверждено советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 07.10.2016 года протокол №5.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа,

его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии):

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.

6. Информация об обеспечении:

Эмиссия облигаций 40-го выпуска осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Общий размер обязательств по облигациям эмитента не превышает размера нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25.10.2016 № 547.

7. Порядок раскрытия информации эмитентом:

Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном законодательством, путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, опубликования в печатных средствах массовой информации либо доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. №231-3 (далее – Законом) либо Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Республиканский орган), а также ее представление в случаях, установленных Законом, определенному кругу лиц.

Раскрытие информации также осуществляется путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

Периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскрытия информации – газета «Звезда».

Раскрытию подлежит следующая информация:
об эмиссии;

о ценных бумагах;
о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске и проспекте эмиссии;
информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности;
о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг;
иной информации, определенной Законом либо Республиканским органом.

Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки:

- бухгалтерская отчетность эмитента - годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;
- информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента - в срок не позднее семи дней с даты принятия решения;
- информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) - в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
- информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии - в срок не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в решении о выпуске, проспекте эмиссии.

Эмитент, осуществивший эмиссию облигаций, обязан составлять квартальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность и раскрывать информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального и годового отчетов. При этом эмитент, осуществивший эмиссию облигаций:

размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также публикует в печатных средствах массовой информации, и (или) размещает на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным Республиканским органом, годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

представляет ежеквартальный, годовой отчеты в Республиканский орган.

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответственность по возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

Раскрытие информации о существенных фактах осуществляется путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в доступном для всех участников эмитента печатном средстве массовой информации, определенном уставом эмитента, и (или) размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет либо иным образом, определенным Республиканским органом.

8. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией:

Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец облигации имеет право:

свободно распоряжаться облигацией (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству);

получить от эмитента доход в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Решения о выпуске;

получить от эмитента номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске.

Обязанности эмитента:

в случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным обеспечить владельцу облигации возврат средств, полученных в оплату размещенных облигаций;

выплатить доход в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Решения о выпуске;

погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске.

9. Форма, вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций в выпуске, порядковый номер:

Форма, вид облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах) именные неконвертируемые дисконтные облигации.

Объем выпуска облигаций – 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 10 000 (Десять тысяч) облигаций.

Порядковый номер выпуска – 40.

10. Номинальная стоимость облигаций:

Номинальная стоимость облигаций 40-го выпуска – 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.

11. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций:

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

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

12. Порядок и условия размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций 40-го выпуска осуществляется путем их открытой продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») либо на неорганизованном рынке. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Открытая продажа на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи 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, тел. (+37517) 229-15-33, 218-36-27.

Режим работы эмитента с клиентами:

понедельник – четверг – с 9-00 до 17.30;

пятница – с 9-00 до 16.15;

предпраздничные дни – с 9-00 до 16.30;

предпраздничная пятница – с 9-00 до 15.15.

В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облигаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

13. Срок размещения облигаций:

Срок размещения облигаций 40-го выпуска (период проведения открытой продажи облигаций) – с 29.11.2016 по 19.10.2018.

14. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 40-го выпуска - с 29.11.2016 по 19.11.2018, составляет 720 календарный день от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты:

Доходом по облигациям 40-го выпуска при размещении является дисконт, рассчитываемый по следующей формуле:

$$D = H - Ц,$$

где:

Д – дисконт.

Н - номинальная стоимость дисконтных облигаций, белорусских рублей.

Ц - цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (расчет приведен в п. 16. настоящего Решения о выпуске).

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

16. Цена продажи облигации:

Открытая продажа облигаций 40-го выпуска осуществляется по цене ниже номинальной.

Цена продажи одной облигации 40-го выпуска на дату начала проведения открытой продажи (29.11.2016) определяется исходя из годовой доходности на момент продажи облигаций в размере 18% годовых и составляет 7379,94 (Семь тысяч триста семьдесят девять белорусских рублей 94 копейки).

Начиная с 30.11.2016 продажа облигаций осуществляется по цене, не ниже текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций;

Ц – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

П – годовая доходность, исходя из которой определена цена продажи одной облигации на дату начала проведения открытой продажи (18 процентов годовых);

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем; 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.

17. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала погашения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать облигации 40-го выпуска в течение всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение может осуществляться на неорганизованном рынке, в месте продажи облигаций, указанном в пункте 12 настоящего Решения о выпуске, с заключением договора (условия и порядок приобретения облигаций в данном случае определяются по соглашению сторон), либо в торговой системе ОАО «БВФБ», в соответствии с регламентом, установленным ОАО «БВФБ».

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать в процессе обращения по договорной цене;
иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

18. Дата начала погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций 40-го выпуска – 19.11.2018.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение по номинальной стоимости осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

19. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций:

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения – 14.11.2018.

С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями.

20. Порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций 40-го выпуска производится по номинальной стоимости в валюте номинала.

Погашение облигаций осуществляется в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций, указанную в пункте 19 настоящего Решения о выпуске.

Погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счет владельца облигаций. При этом владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-3 раздел 44 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на счет владельца облигаций.

В случае отсутствия 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 либо иной доход 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.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций 40-го выпуска эмитентом не предусмотрено.

22. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействительным:

Эмитентом отказ от эмиссии облигаций не предусматривается.

В случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействительным, эмитент в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным обязан вернуть владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций и письменно уведомить Республиканский орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся:

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

24. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

Облигации 40-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе

_____.
Государственный регистрационный номер _____.

25. Дополнительная информация об облигациях 40-го выпуска:

Ознакомиться с подробной информацией об облигациях 40-го выпуска, с проспектом эмиссии облигаций можно с даты размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также раскрытия в средствах массовой информации текста краткой информации об эмиссии (заверенной Республиканским органом) на интернет-сайте эмитента www.belgazprombank.by либо в головном офисе эмитента по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, тел. (+37517) 229-15-33, 218-36-27, в рабочие дни согласно режиму работы эмитента с клиентами:

понедельник – четверг – с 9-00 до 17.30;

пятница – с 9-00 до 16.15;

предпраздничные дни – с 9-00 до 16.30;

предпраздничная пятница – с 9-00 до 15.15.

Председатель правления

Главный бухгалтер



В.Д. Бабарико

Т.М. Пивовар

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 9 = листов.

*Зам. зав. цехом
Эксп. цех* *И. В. Костанов*

