

УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
от 19.06.2008
протокол № 3

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

облигаций ОАО «Белгазпромбанк» 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 218-36-92. Электронный адрес: bank@bgpb.by.

3. Размер зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 218593844512 (Двести восемнадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона восемьсот

сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 218333799649 (Двести восемнадцать миллиардов триста тридцать три миллиона 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. В своей деятельности ОАО «Белгазпромбанк» руководствуется законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами.

5. Эмитенту выданы:

Лицензия от 27.10.2006 № 8 на осуществление банковской деятельности.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385510 от 13.07.2007, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Составляющие работы и услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/0056434 на право осуществления деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь от 18.11.2005 за №21-00482.

Специальное разрешение (лицензия) №02010/0173743 на право деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, зарегистрировано в реестре лицензий Министерства внутренних дел 19.08.2005 №2308.

Специальное разрешение (лицензия) №02250/0137172 на право осуществления деятельности «проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, проведению инженерных изысканий для этих целей», зарегистрировано в реестре лицензий Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №2459.

Специальное разрешение (лицензия) №02140/0184251 на право осуществления деятельности в области связи, в реестре лицензий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь зарегистрировано 23.01.2004 №10.

Специальное разрешение (лицензия) №01019/0026095 на право осуществления технической защиты информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи от 27.08.2004, зарегистрировано в реестре лицензий Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 27.08.2004 №66.

Разрешение на право гарантировать уплату таможенных платежей № 000131 от 24.09.2004.

Специальное разрешение (лицензия) №02220/0089824 на право осуществления деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), зарегистрировано в реестре лицензий Министерства экономики Республики Беларусь 31.03.2004 №82.

Специальный аттестат № 1 управляющего при банкротстве банка и небанковской кредитной организации от 14.04.2002.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Состав совета директоров:

Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.

Казанская Ольга Александровна – заместитель председателя совета директоров.

Канцеров Фарид Масхутович - член совета директоров.

Кац Юрий Семенович – член совета директоров.

Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.

Мягков Петр Андреевич – член совета директоров.

Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.

Озерец Александр Владимирович – член совета директоров.

Селявко Валерий Владимирович – член совета директоров.

Состав правления эмитента:

Бабарико Виктор Дмитриевич – председатель правления.

Задойко Алексей Михайлович – член правления.

Ильясюк Александр Петрович – член правления.

Пивовар Татьяна Михайловна – член правления.

Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления.

Комир Людмила Геннадьевна – член правления.

Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления

Добролет Сергей Михайлович – член правления

Шабан Сергей Васильевич – член правления

Сажин Владимир Васильевич – член правления

7. Условия обеспеченности займа.

Облигации выпускаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента.

Нормативный капитал эмитента на 01.05.2008 года составляет 263878500000 (Двести шестьдесят три миллиарда восемьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

8. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг.

Акции первого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным

бумагам при Министерстве финансов Республики Беларусь №5-200-01-4272 от 20.12.97, на общую сумму 160 392 482 (Сто шестьдесят миллионов триста девяносто две тысячи четыреста восемьдесят два) белорусских рубля составляют:

158 533 320 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП», номера «000001-158533320»;

1 859 162 привилегированных именных акций, серии «БГПР», номера «000001-1859162».

Акции второго выпуска, регистрационный номер Государственного Комитета по ценным бумагам Республики Беларусь №5-200-01-5346 от 14.01.00, на общую сумму 1 662 812 354 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) белорусских рубля составляют:

1 608 312 354 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП2», номера «000001-1608312354»;

54 500 000 привилегированных именных акций, серии «БГПР2», номера «000001-54500000».

Акции третьего выпуска, регистрационный номер Государственного Комитета по ценным бумагам Республики Беларусь №5-200-01-7199 от 16.05.03, на общую сумму 3 828 427 176 (Три миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов четыреста двадцать семь тысяч сто семьдесят шесть) белорусских рублей составляют:

3 828 427 176 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП3», номера «000001-3828427176».

Акции четвертого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь №5-200-01-8280 от 20.12.04, на общую сумму 14 796 731 734 (Четырнадцать миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать четыре) белорусских рубля составляют:

14 649 175 878 простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП-4», номера «000001-14649175878»;

147 555 856 привилегированных именных акций, серии «БГПР-4», номера «000001-147555856».

Акции пятого выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь № 5-284-01-10225 от 04.11.2005, на общую сумму 5 628 636 254 (Пять миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) белорусских рубля составляют:

5 572 506 409 (Пять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девять) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП-5», номера «0000000001-5572506409»;

56 129 845 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок пять) привилегированных именных акций, серии «БГПР-5», номера «00000001-56129845».

Акции шестого выпуска, регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-01-13735

от 09.11.2007, на общую сумму 31 641 844 512 (Тридцать один миллиард шестьсот сорок один миллион восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей составляют:

31 641 844 512 (Тридцать один миллиард шестьсот сорок один миллион восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП6», номера «00000000001-31641844512».

Акции седьмого выпуска, регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-01-15020 от 09.06.2008, на общую сумму 160 875 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) белорусских рублей составляют:

160 875 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) простых (обыкновенных) именных акций, серии «БГП7», номера «0000001-160875000000».

Именные неконвертируемые дисконтные бездокументарные облигации 1-го выпуска, регистрационный номер Комитета по ценным бумагам при Совете министров Республики Беларусь № 5-200-02-0023 от 09.09.2005, на общую сумму по номиналу 10000000000 (Десять миллиардов) белорусских рублей в количестве 100 000 (Ста тысяч) облигаций, серии «БГПБ», номера «000001-100000».

Именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации 2-го выпуска ОАО «Белгазпромбанк», регистрационный номер Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 5-200-02-0128 от 03.04.2008 года, на общую сумму по номиналу 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) облигаций, серии «БГПБ2», номера «00001-20000».

9. 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 № 02200/0385510 от 13.07.2007, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 29.07.2012.

10. Цель выпуска облигаций.

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

11. Вид, форма выпуска облигаций, объем (общая сумма) эмиссии облигаций, количество облигаций.

Вид и форма выпуска облигаций – бездокументарные именные неконвертируемые процентные облигации в виде записей на счетах.

Объем эмиссии облигаций:

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

Количество облигаций:

1500 (Одна тысяча пятьсот) штук.

12. Номинальная стоимость облигации.

10 000 (Десять тысяч) долларов США.

13. Период проведения открытой продажи облигаций.

С 01.09.2008 по 22.02.2009, если больший срок не будет установлен решением эмитента.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке. 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 адресам:

- Головной офис: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41, 220007, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116, 220040, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15, 224032, г. Брест, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5, 220048, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44, 210026, г. Витебск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А, 230030, г. Гродно, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4, 212004, г. Могилев, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12, 246032, г. Гомель, Республика Беларусь.

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

15. Срок обращения.

Срок обращения облигаций составляет 1080 календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату погашения.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата погашения облигаций – 17 августа 2011 года.

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

12 августа 2011 года.

18. Порядок оплаты (погашения) облигаций.

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 12.08.2011, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций. При погашении также выплачивается процентный (купонный) доход за последний купонный период.

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 12.08.2011.

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 счет 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.

19. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, поря-

док выплаты дохода.

Процентный (купонный) доход по одной облигации рассчитывается, по формуле:

$$КД = (Н * П * К) / (365(366) * 100),$$

где:

КД – сумма процентного (купонного) дохода (доллар США).

Н – номинальная стоимость облигации.

П – процентная ставка по соответствующему купону, равная 8% годовых.

К – количество дней соответствующего купонного периода, равное 90 календарным дням.

Выплата дохода по облигациям производится один раз в 90 календарных дней в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода, на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата купона осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты по текущему купонному периоду за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода до даты выплаты текущего процентного (купонного) дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

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 счет эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счет 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

График выплаты процентного (купонного) дохода

Номер купона (процентного периода)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного (купонного) дохода/погашения)	Продолжительность периода начисления процентного дохода (от даты выпуска (даты выплаты предыдущего купонного дохода) по дату выплаты текущего процентного (купонного) дохода), дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	01.09.2008	30.11.08	90	25.11.2008
2	01.12.2008	28.02.09	90	23.02.2009
3	01.03.2009	29.05.09	90	22.05.2009
4	30.05.2009	27.08.09	90	21.08.2009
5	28.08.2009	25.11.09	90	20.11.2009
6	26.11.2009	23.02.10	90	18.02.2010
7	24.02.2010	24.05.10	90	19.05.2010
8	25.05.2010	22.08.10	90	17.08.2010
9	23.08.2010	20.11.10	90	15.11.2010
10	21.11.2010	18.02.11	90	11.02.2011
11	19.02.2011	19.05.11	90	13.05.2011
12	20.05.2011	17.08.11	90	12.08.2011
Итого:			1080	

20. Порядок размещения облигаций.

В день начала открытой продажи облигаций, а также в каждый день конца купонного периода (даты выплаты процентного (купонного) дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала выпуска облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного (купонного) дохода за предшествующий период, цена одной облигации равна номинальной стоимости плюс накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период. Продажа облигаций не осуществляется в период со дня закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного (купонного) дохода до даты выплаты текущего процентного (купонного) дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

Накопленный процентный (купонный) доход за текущий купонный период по облигациям рассчитывается:

$$НКД = (Н * П * К) / (365(366) * 100),$$

где:

НКД – сумма накопленного процентного (купонного) дохода (доллар США).

Н – номинальная стоимость облигации.

П – процентная ставка по соответствующему купону, равная 8% годовых.

К – количество дней соответствующего купонного периода. Количество дней в текущем купонном периоде исчисляется:

за первый купонный период – с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно;

по остальным периодам, – с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного (купонного) дохода за предшествующий период, по дату расчета накопленного процентного (купонного) дохода включительно.

21. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой 1-11 купонов.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке в местах продажи облигаций указанных в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций с заключением договора. Цена досрочного выкупа облигации равна номинальной стоимости облигации.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

Для предъявления облигаций к досрочному выкупу владелец облигаций должен предоставить в адрес эмитента заявление содержащее:

- полное наименование владельца облигаций;
- количество облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств от продажи облигаций;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Подача заявления осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней до даты выплаты соответствующего купона по факсу (017) 2183627, с обязательным предоставлением оригинала в течение 2-х рабочих дней по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

В даты, отличающиеся от дат выплат купонов, эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки и по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать 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.

22. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Процентный (купонный) доход по облигациям за первый купонный период начисляется с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая по-

следний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете 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 по формуле расчета накопленного купонного дохода, указанной в пункте 20 настоящего Решения о выпуске облигаций.

24. Дополнительная информация о выпуске облигаций.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций, (заверенного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь), по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, тел.(017) 218-36-92, 218-36-27, а также в местах проведения открытой продажи облигаций, 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

