



белагропромбанк
традиции будущего

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

для юридических лиц сто восемьдесят девятого, сто девяностого выпусков

1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белагра-
прамбанк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
(далее – Банк);

б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belarb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка либо о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звязда» и «Рэспубліка» не позднее 25 апреля года следующего за отчетным. Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год опубликована 25.03.2014 в газетах «Звязда» (№ 54), «Рэспубліка» (№ 54).

В газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка
Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов восемьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 18.07.2022, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.06.2014 № 396).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто восемьдесят девятого, сто девяностого выпусков

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решения о выпуске сто восемьдесят девятого, сто девяностого выпусков облигаций Банка для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка приняты Наблюдательным советом Банка 29.08.2014, протокол № 26.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.08.2014 нормативный капитал Банка составляет 9 826 643,7 млн. бел. рублей.

7.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на фондирование выданных кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.

7.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.09.2014 № 568).

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций

Номер выпуска	189	190
Валюта выпуска	Белорусский рубль	
Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые	
Объем эмиссии, млн. бел. рублей	500 000,0	500 000,0
Количество облигаций (шт.)	500 000	500 000
Серия, номера облигаций	00189 0000001 - 0500000	00190 0000001 - 0500000
Номинальная стоимость облигаций, млн. бел. рублей	1,0	1,0

7.6. Сведения об открытой продаже облигаций сто восемьдесят девятого выпуска

7.6.1. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 26.09.2014, дата окончания периода размещения облигаций – 25.08.2015.

В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты окончания открытой продажи облигаций.

7.6.2. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто восемьдесят девятого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто восемьдесят девятого выпуска.

Размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах 1 и 2 уровней, центральном аппарате Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в валюте номинала в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о прекращении

(возобновлении) заключения договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Hn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},$$

где:

Dn – накопленный процентный доход;

Hn – номинальная стоимость облигации;

Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Респу-

блики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с первого по третий период начисления процентного дохода);

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с четвертого по двенадцатый период начисления процентного дохода);

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в пункте 7.6.3 настоящей Краткой информации.

7.6.3. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в месяц за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода. дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	27.09.2014	26.10.2014	30	22.10.2014
2	27.10.2014	26.11.2014	31	21.11.2014
3	27.11.2014	26.12.2014	30	22.12.2014
4	27.12.2014	26.01.2015	31	21.01.2015
5	27.01.2015	26.02.2015	31	23.02.2015
6	27.02.2015	26.03.2015	28	23.03.2015
7	27.03.2015	26.04.2015	31	22.04.2015
8	27.04.2015	26.05.2015	30	21.05.2015
9	27.05.2015	26.06.2015	31	23.06.2015
10	27.06.2015	26.07.2015	30	22.07.2015
11	27.07.2015	26.08.2015	31	21.08.2015
12	27.08.2015	26.09.2015	31	23.09.2015
ИТОГО:	x	x	365	x

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счет владельца облигаций в дату окончания периода начисления процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дате его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке равной:

- ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 (Один) процентный пункт (с первого по третий период начисления процентного дохода);

- ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) (с четвертого по двенадцатый период начисления процентного дохода).

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},$$

где:

Dn – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

Hn – номинальная стоимость облигации;

Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с первого по третий период начисления процентного дохода);

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с четвертого по двенадцатый период начисления процентного дохода);

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям счита-

ется исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

7.6.4. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто восемьдесят девятого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 26.09.2014 по 26.09.2015. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются:

- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения);

- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

7.6.5. Дата погашения облигаций – 26.09.2015.

7.6.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто восемьдесят девятого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

- приобретенных в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения;

- размещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме эмиссии либо части размещенных облигаций. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дате досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу; если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.

7.6.7. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по собственной инициативе и (или) владельца облигаций:

- в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 7.6.3 настоящей Краткой информации (за исключением 26.09.2015), по номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен предоставить в Банк:

а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:
- заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, предложенных для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.

б) на внебиржевом рынке:

обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости представить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления владельца облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях надлежащего принятия решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.