



КРАТКАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропробанк» для юридических лиц двести восьмого выпуска

1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – открытое акционерное общество «Белагропробанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропробанк»
(далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белагропробанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропробанк».

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 41
Электронный адрес E-mail: info@belarpb.by
УНП 100693551, ОКПО 0040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая индивидуальная бухгалтерская (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 индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звязда» и «Рэспубліка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2014 год опубликована 28.03.2015 в газетах «Звязда» (№ 59), «Рэспубліка» (№ 59).

В газете «Звязда» публикуется 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 1 033 635 046 000 (Восемь триллионов сто три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов олое шесть тысяч) белорусских рублей.

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специальной 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 30.07.2015 № 456).

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 двести восьмого выпуска

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о выпуске облигаций двести восьмого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом Банка 27.11.2015, протокол № 33.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Выпуск облигаций осуществляется 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 01.11.2015 нормативный капитал Банка составляет 10 925 935,0 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 кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23.12.2015 № 768).

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций, ставка процентного дохода
Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.
Объем эмиссии облигаций составляет 1 000 000 000 000 (Один триллион) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 1 000 000 (Один миллион) штук облигаций серии ОБ206, номера 0000001 – 1000000.

Ставка процентного дохода составляет:
с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016 – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 5 (Пять) процентных пункта;
с 06.02.2016 по дату окончания периода обращения (28.12.2020) – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 2 (Два) процентных пункта.

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 28.12.2015, дата окончания периода размещения облигаций – 27.11.2020.
В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты окончания открытой продажи облигаций.

7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций двести восьмого 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 двести восьмого выпуска.
Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, расчетно-кассовых центрах, центральном аппарате Банка в течение их рабочего времени.

Владельцы 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.

В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода размещение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. В иные даты периода размещения 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.

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + \dots + Hn \times PdN \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + \dots + 100 \right) \right) \right)}{100}$$

где:
Dn – накопленный процентный доход;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd1, Pd2, ... PdN – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 5 (Пять) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016);
– ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с 06.02.2016 по дату окончания периода обращения (28.12.2020)).

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 облигации считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в пункте 7.8 настоящей Краткой информации.
Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

7.8. 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:

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конiec периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	29.12.2015	05.01.2016	8	30.12.2015
2	06.01.2016	05.02.2016	31	02.02.2016
3	06.02.2016	05.03.2016	29	02.03.2016
4	06.03.2016	05.04.2016	31	31.03.2016
5	06.04.2016	05.05.2016	30	02.05.2016
6	06.05.2016	05.06.2016	31	01.06.2016
7	06.06.2016	05.07.2016	30	30.06.2016
8	06.07.2016	05.08.2016	31	02.08.2016
9	06.08.2016	05.09.2016	31	31.08.2016
10	06.09.2016	05.10.2016	30	30.09.2016
11	06.10.2016	05.11.2016	31	02.11.2016
12	06.11.2016	05.12.2016	30	30.11.2016
13	06.12.2016	05.01.2017	31	02.01.2017
14	06.01.2017	05.02.2017	31	01.02.2017

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конiec периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
15	06.02.2017	05.03.2017	28	01.03.2017
16	06.03.2017	05.04.2017	31	31.03.2017
17	06.04.2017	05.05.2017	30	02.05.2017
18	06.05.2017	05.06.2017	31	31.05.2017
19	06.06.2017	05.07.2017	30	29.06.2017
20	06.07.2017	05.08.2017	31	02.08.2017
21	06.08.2017	05.09.2017	31	31.08.2017
22	06.09.2017	05.10.2017	30	02.10.2017
23	06.10.2017	05.11.2017	31	01.11.2017
24	06.11.2017	05.12.2017	30	30.11.2017
25	06.12.2017	05.01.2018	31	02.01.2018
26	06.01.2018	05.02.2018	31	31.01.2018
27	06.02.2018	05.03.2018	28	28.02.2018
28	06.03.2018	05.04.2018	31	02.04.2018
29	06.04.2018	05.05.2018	30	02.05.2018
30	06.05.2018	05.06.2018	31	31.05.2018
31	06.06.2018	05.07.2018	30	29.06.2018
32	06.07.2018	05.08.2018	31	01.08.2018
33	06.08.2018	05.09.2018	31	31.08.2018
34	06.09.2018	05.10.2018	30	02.10.2018
35	06.10.2018	05.11.2018	31	31.10.2018
36	06.11.2018	05.12.2018	30	30.11.2018
37	06.12.2018	05.01.2019	31	02.01.2019
38	06.01.2019	05.02.2019	31	31.01.2019
39	06.02.2019	05.03.2019	28	28.02.2019
40	06.03.2019	05.04.2019	31	02.04.2019
41	06.04.2019	05.05.2019	30	30.04.2019
42	06.05.2019	05.06.2019	31	31.05.2019
43	06.06.2019	05.07.2019	30	01.07.2019
44	06.07.2019	05.08.2019	31	01.07.2019
45	06.08.2019	05.09.2019	31	31.09.2019
46	06.09.2019	05.10.2019	30	02.10.2019
47	06.10.2019	05.11.2019	31	31.10.2019
48	06.11.2019	05.12.2019	30	02.12.2019
49	06.12.2019	05.01.2020	31	31.12.2019
50	06.01.2020	05.02.2020	31	31.01.2020
51	06.02.2020	05.03.2020	29	02.03.2020
52	06.03.2020	05.04.2020	31	01.04.2020
53	06.04.2020	05.05.2020	30	29.04.2020
54	06.05.2020	05.06.2020	31	02.06.2020
55	06.06.2020	05.07.2020	30	30.06.2020
56	06.07.2020	05.08.2020	31	31.07.2020
57	06.08.2020	05.09.2020	31	02.09.2020
58	06.09.2020	05.10.2020	30	30.09.2020
59	06.10.2020	05.11.2020	31	02.11.2020
60	06.11.2020	05.12.2020	30	02.12.2020
61	06.12.2020	28.12.2020	23	22.12.2020
ИТОГО:	x	x	1827	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 облигации. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + \dots + Hn \times PdN \times \left(\frac{T_{365} + T_{366}}{365} + \dots + 100 \right) \right) \right)}{100}$$

где:
D – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd1, Pd2, ... PdN – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 5 (Пять) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016);
– ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с 06.02.2016 по дату окончания периода обращения (28.12.2020)).

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.
Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигации при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

7.9. Сроки и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 1827 календарных дней с 28.12.2015 по 28.12.2020. 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.

7.10. Дата начала погашения облигаций – 28.12.2020.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести восьмого 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;
- неразмещенных 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 владельцы выплачиваются 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 формирует депозитарий 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 кратко 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 удостоверение «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.

7.12. 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 7.8 настоящей Краткой информации, за исключением 05.01.2016 и 28.12.2020, 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;

б) на биржевом рынке:
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.
в) 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.

а) на биржевом рынке:
не позднее 10.30 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.
В случае приобретения облигаций до даты начала их погашения по инициативе Банка, предоставление заявления владельцем облигаций не является обязательным.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.13. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 28.12.2020 на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.
При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реест