

ИНФОРМАЦИЯ

акционерного общества «Белагропромбанк»

и индивидуальных предпринимателей

двести двадцать четвертого выпусков

- двести двадцать третий, двести двадцать четвертый выпуски:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

H_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода;

двести двадцать третий выпуск:

6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 23.07.2018);

6,0 (Шесть) процентов годовых (с 24.07.2018 по 23.07.2019);

5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых (с 24.07.2019 по дату окончания периода обращения (23.07.2020));

двести двадцать четвертый выпуск:

3,0 (Три) процента годовых (с даты начала размещения (06.07.2017) по 18.07.2018);

2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых (с 19.07.2018 по 18.07.2019);

2,0 (Два) процента годовых (с 19.07.2019 по дату окончания периода обращения (18.07.2020));

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 облигаций 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.

7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков либо их части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

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

- неразмещенных в полном объеме выпуска либо оставшейся части неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме выпуска 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 дату 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 №1000004, 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.

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

7.12.1. Приобретение облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев облигаций

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев облигаций:

- в даты выплаты процентного дохода, указанные в подпункте 7.10 пункта 7 настоящего документа (за исключением 22.07.2020 – по двести двадцать второму выпуску, 23.07.2020 – по двести двадцать третьему выпуску и 18.07.2020 – по двести двадцать четвертому выпуску), по номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности).

Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на неорганизованном рынке в объеме и в порядке, определенных соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) организованным 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; номер и дата договора (в случае приобретения облигаций у Банка);

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 настоящем документе;

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 или индивидуального предпринимателя.

б) на неорганизованном рынке:

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

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

в) на организованном 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.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.12.2. Приобретение облигаций до даты начала погашения (выкуп) по требованию Банка

В период обращения облигаций Банк имеет право потребовать осуществления продажи облигаций их владельцами до даты начала их погашения. Выкуп Банком облигаций осуществляется в сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности).

Банк письменно уведомляет владельцев облигаций о необходимости продажи Банку облигаций за пять рабочих дней до установленной даты выкупа.

Уведомление должно содержать:

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, которые Банк требует продать;

- цену облигации;

- реквизиты счета «депо» Банка для перевода ценных бумаг, подлежащих приобретению;

- подпись руководителя (уполномоченного лица) и печать Банка.

Направление уведомления и приобретение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной даты выкупа облигаций.

В случае выкупа Банком части размещенных облигаций, приобретение облигаций Банком до даты начала погашения осуществляется у каждого из владельцев пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций.

Порядок пропорционального расчета количества облигаций, приобретаемых Банком до даты начала погашения, аналогичен порядку, изложенному в подпункте 7.11 пункта 7 настоящего документа.

При получении уведомления владельцы облигаций обязаны осуществить их продажу Банку в сроки и на условиях, указанных в уведомлении.

Выкуп облигаций Банком осуществляется в валюте номинала на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи между владельцем облигаций и Банком и (или) организованным рынке в соответствии с регламентом Биржи.

При выкупе облигаций владелец обязан:

а) на неорганизованном рынке:

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

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

б) на организованном рынке:

не позднее 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в уведомлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

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 на основании реестра владельцев облигаций соответствующего выпуска. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на дату, указанную в подпункте 7.14 пункта 7 настоящего документа. 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 №1000004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. 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».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка:

по двести двадцать второму выпуску – на 17.07.2020

по двести двадцать третьему выпуску – на 20.07.2020

по двести двадцать четвертому выпуску – на 15.07.2020.

7.15. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при условии совпадения валют, в которых выражена номинальная стоимость конвертируемого выпуска и другого выпуска облигаций, размещаемого путем конвертации.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца облигаций на конвертацию должно быть представлено в Банк не позднее трех рабочих дней до даты конвертации.

Заключение соответствующих договоров между Банком и владельцем облигаций осуществляется в течение трех рабочих дней до даты конвертации включительно.

Срок для осуществления конвертации начинается после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, указанной в подпункте 7.9 пункта 7 настоящего документа.

Конвертация облигаций осуществляется Банком:

до даты окончания срока их обращения – в течение срока обращения в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска (двести двадцать второй выпуск – 22.07.2020, двести двадцать третий выпуск – 23.07.2020, двести двадцать четвертый выпуск – 18.07.2020) в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей погашения соответствующего выпуска.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Банка другого выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Банка.

Облигации банка, конвертируемые в период их обращения, подлежат досрочному погашению.

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, которые были конвертированы.

7.16. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцев облигаций представляют в Банк заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

При погашении облигаций в случае необходимости реформирования счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

7.17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признании эмиссии недобросовестной, а выпусков облигаций недействительными, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Банком не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска(ов) облигаций недействительным(-ми), приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все облигации двести двадцать второго и (или) двести двадцать третьего, и (или) двести двадцать четвертого выпусков подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от размещения выпусков облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска(ов) облигаций недействительным(-ми), в месячный срок с даты признания выпуска(ов) недействительным(-ми) возвращаются инвесторам.

7.18. Дата и государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 19.06.2017.

Государственный регистрационный номер: двести двадцать второго выпуска: 5-200-02-3020;

двести двадцать третьего выпуска: 5-200-02-3021;

двести двадцать четвертого выпуска: 5-200-02-3022.

8. Другие сведения, указываемые по решению эмитента

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С проспектом эмиссии облигаций двести двадцать второго, двести двадцать третьего, двести двадцать четвертого выпусков можно ознакомиться в филиалах, расчетно-кассовых центрах, центрах банковских услуг, Операционном управлении центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по короткому номеру 136, Операционном управлении центрального аппарата Банка по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-57-11, а также в следующих подразделениях Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-06-61, 27-06-01;

г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-21, 66-03-89;

г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-89, 79-27-25;

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-17, 79-52-14;

г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-37-50, 29-37-52;

г. Минск, пр-т Победителя, 91, тел.: (8-017) 209-77-20, 209-77-59;

г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, тел.: (8-017) 309-35-07, 309-35-81.

Заместитель

Председателя Правления

ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чурай

Главный бухгалтер

ОАО «Белагропромбанк»

М.А.Шаповалова