

Краткая информация
об эмиссии облигаций ОАО «Белгазпромбанк»
тридцать седьмого, тридцать восьмого и тридцать девятого
выпусков

Минск 2016

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. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего:

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16.

3. 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. Срок действия специального разрешения (лицензии) – до 29.07.2022.

4. 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.

5. Размер уставного фонда эмитента:

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 1252268844512 (один триллион двести пятьдесят два миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 1252008799649 (один триллион двести пятьдесят два миллиарда восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) простых (обыкновенных) акций и 260044863 (двести шесть-

десять миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) привилегированных акций.

6. Раскрытие 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-З (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 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 проспект 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.

7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии):

Ознакомиться с подробной информацией об облигациях, об эмиссии (проспектом эмиссии) облигаций можно с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об эмиссии (заверенного Республиканским органом), в головном офисе эмитента, его структурных подразделениях, расположенных вне места нахождения головного офиса (далее – подразделение) в течение их рабочего дня, по телефону единой справочной службы 120 ежедневно, кроме праздничных дней, с 8-00 до 21-00 (понедельник — пятница), с 9.00 до 20.00 (суббота-воскресенье) либо на интернет-сайте эмитента www.belgazprombank.by.

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

Решение о выпуске облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков принято и утверждено советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 29.02.2016 года протокол №2.

9. Объем (общая сумма) эмиссии облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигаций, вид, форма облигаций:

Параметры/Номер выпуска	37 выпуск	38 выпуск	39 выпуск
Объем (общая сумма) эмиссии облигаций	3000000 (три миллиона) долларов США	7000000 (семь миллионов) долларов США	3000000 (три миллиона) евро

Количество облигаций (штук)	3000 (три тысячи)	1400 (одна тысяча четыреста)	600 (шестьсот)
Номинальная стоимость облигации	1000 (одна тысяча) долларов США	5000 (пять тысяч) долларов США	5000 (пять тысяч) евро
Вид, форма облигаций	Документарные, неконвертируемые, процентные, на предъявителя		

10. Цель эмиссии облигаций:

Пополнение ресурсной базы.

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

11. Период проведения открытой продажи облигаций:

Период проведения открытой продажи облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков – с 01.05.2016 по 30.04.2017, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

12. Способ размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков осуществляется путем их открытой продажи в головном офисе эмитента, его подразделениях в течение их времени работы.

Местонахождение головного офиса эмитента: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь.

Режим работы с клиентами головного офиса эмитента: с 9-00 до 18-00 (понедельник — пятница), кроме праздничных дней. С местонахождением и режимом работы с клиентами подразделений эмитента можно ознакомиться на сайте эмитента www.belgazprombank.by.

13. Номера текущих счетов, порядок оплаты облигаций:

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны внести наличными либо перечислить эмитенту в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться денежные средства, поступающие при открытой продаже облигаций:

37-го выпуска: р/с 4940000000017 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742;

38-го выпуска: р/с 4940000000020 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742;

39-го выпуска: р/с 4940000000033 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742.

Цена продажи одной облигации при размещении равна номинальной стоимости данной облигации.

В течение всего срока открытой продажи облигации 37-го выпуска продаются первому их владельцу по номинальной стоимости – 1 000 (одна тысяча) долларов США.

В течение всего срока открытой продажи облигации 38-го выпуска продаются первому их владельцу по номинальной стоимости – 5 000 (пять тысяч) долларов США.

В течение всего срока открытой продажи облигации 39-го выпуска продаются первому их владельцу по номинальной стоимости – 5 000 (пять тысяч) евро.

14. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков с 01.05.2016 по 30.04.2019, составляет 1 094 календарных дня от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций.

Обращение облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Дата начала погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций 37-го, 38-го и 39-го выпусков – 30.04.2019.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия выплаты дохода, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода:

Ставка процентного дохода по облигациям 37-го, 38-го, 39-го выпусков равна 5,0 (пяти) процентам годовых.

Выплата процентного дохода по облигациям 37-го, 38-го и 39-го выпусков производится периодически один раз в шесть месяцев.

Выплата процентного дохода по облигациям производится при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Выплата процентного дохода осуществляется в головном офисе эмитента, его структурных подразделениях в течение их времени работы.

Датой выплаты процентного дохода за определенный процентный период является последний день определенного процентного периода.

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, то выплата процентного дохода осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

Начисление процентного дохода по облигациям 37-го, 38-го и 39-го выпусков осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 30.04.2019 включительно.

Со дня, следующего за днем истечения срока обращения облигаций, процентный доход не начисляется.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход за остальные процентные периоды, включая послед-

ний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период (дату начала погашения).

В случае размещения облигации после начала процентного периода процентный доход начисляется со дня, следующего за днем ее размещения, по день истечения данного процентного периода.

Дата окончания последнего процентного периода – 30.04.2019.

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 37-го, 38-го и 39-го выпусков:

Номер периода	Начало процентного периода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода/ начала погашения)	Продолжительность процентного периода от даты начала размещения (даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период) по дату выплаты процентного дохода текущего процентного периода, дней
1	02.05.2016	31.10.2016	183
2	01.11.2016	30.04.2017	181
3	01.05.2017	31.10.2017	184
4	01.11.2017	30.04.2018	181
5	01.05.2018	31.10.2018	184
6	01.11.2018	30.04.2019	181
Итого:			1 094

Расчет процентного дохода с фиксированной ставкой по облигациям 37-го, 38-го и 39-го выпусков осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \quad (1),$$

где D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_p – номинальная стоимость облигаций;

P_p – ставка дохода (процентов годовых) за период, равная 5,0 (пяти) процентам годовых;

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.

Если при выплате процентного дохода в наличной иностранной валюте часть процентного дохода составляет менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, то головной офис, подразделение эмитента покупает у физического лица данную часть валюты по обменному курсу покупки, установленному в головном офисе, подразделении эмитента, совершающем данную операцию, в момент совершения операции.

При выплате процентного дохода в наличной иностранной валюте одновременно по нескольким облигациям головной офис, подразделение эмитента покупает у владельца облигации часть общей суммы процентных доходов, подлежащую выплате в сумме, менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, по обменному курсу покупки, установленному в головном офисе, подразделении эмитента, совершающем данную операцию, в момент совершения операции.

Валютно-обменные операции оформляются в соответствии с нормативно-правовыми документами Национального банка Республики Беларусь.

Расчет суммы процентного дохода в иностранной валюте производится с округлением до двух знаков после запятой (целые числа – количество денежных единиц, десятичные – разменная монета соответствующего государства). Округление осуществляется с учетом четырех знаков после запятой по следующим правилам:

- если четвертая цифра после запятой больше или равна 5, то третья цифра после запятой увеличивается на единицу;
- если четвертая цифра после запятой меньше 5, то она отбрасывается;
- таким же образом осуществляется округление до сотых с учетом третьей цифры после запятой.

Выплата процентного дохода осуществляется эмитентом, начиная со дня окончания соответствующего процентного периода. Процентный доход за последний процентный период и иные процентные доходы, не полученные владельцем облигации на момент погашения облигации, выплачиваются в день погашения данной облигации.

В случае предъявления облигации к досрочному погашению на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа, сумма неполученного дохода рассчитывается по дату досрочного погашения облигации включительно.

Выплата части процентного дохода не производится.

При погашении облигаций уплата неполученных владельцем облигации процентных доходов отдельно от выплаты номинальной стоимости облигации не производится.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Облигация 37-го, 38-го и 39-го выпусков может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее рабочего дня, следующего за днем истечения двадцати четырех месяцев со дня фактической продажи эмитентом. При этом предъявителю облигации соответствующего выпуска выплачивается ее номинальная стоимость и неполученный доход по дату досрочного погашения облигации включительно (в валюте номинала облигации).

При досрочном погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части дохода не производится.

В период обращения облигаций эмитент может принять решение об аннулировании досрочно погашенных облигаций и/или облигаций, не размещенных эмитентом на момент принятия такого решения. В случае принятия такого реше-

ния эмитент в установленном порядке письменно уведомляет Республиканский орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) соответствующего количества облигаций.

18. Порядок и сроки погашения облигаций:

Погашение облигаций начинается 30.04.2019 и осуществляется в отношении лиц, предъявивших эти облигации к погашению, независимо от сроков обращения владельца облигации.

При погашении облигаций владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также уплачиваются все неполученные владельцем облигации процентные доходы в валюте номинала облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Облигации погашаются при предъявлении оригинала облигации эмитенту.

При погашении облигации выплата части номинала облигации не производится.

В случае если дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения:

Приобретение облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения осуществляться не будет.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействительным:

В случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недействительным эмитент в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным информирует инвесторов и возвращает обратившимся к эмитенту инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход по таким облигациям, и письменно уведомляет Республиканский орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Денежные средства возвращаются независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации к эмитенту.

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

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

22. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственной номер выпуска облигаций:

Облигации 37-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе
06 апреля 2016 г.

Государственный регистрационный номер 5-200-02-2735.

Облигации 38-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе
06 апреля 2016 г.

Государственный регистрационный номер 5-200-02-2736.

Облигации 39-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе
06 апреля 2016 г.

Государственный регистрационный номер 5-200-02-2737.

23. Информация об обеспечении:

Эмиссия облигаций 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 80 процентов нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.03.2016 №129.

Председатель правления

В.Д.Бабарико

Главный бухгалтер

Т.М.Пивовар