

УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
от 23.03.2012
протокол № 3

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций двадцать первого, двадцать второго выпусков
ОАО «Белгазпромбанк»

Наименование эмитента на русском языке:

полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»;

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».

Наименование эмитента на белорусском языке:

полное — Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыянернае таварыства
«Белгазпромбанк»;

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное 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».

1.2. 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. УНП 100429079.

1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс (017) 229-16-16.
Электронный адрес: bank@bgpb.by.

1.4. Размер уставного фонда эмитента.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 426268844512 (Четыреста двадцать шесть миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям: 426008799649 (Четыреста двадцать шесть миллиардов восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) штук простых (обыкновенных) именных акций и 260044863 (Двести шестьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) штуки привилегированных именных акций.

1.5. Сведения о филиалах эмитента и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения:

Количество филиалов эмитента – 8. Местонахождение филиалов:

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

лика 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.

Представительств у эмитента не имеется.

1.6. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров, является совет директоров эмитента.

Исполнительным органом эмитента является правление эмитента.

Контрольными органами эмитента являются:

- ревизионная комиссия;

- внутренняя аудиторская служба (служба внутреннего контроля);

- должностное лицо (подразделение), ответственное за организацию процедур по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

- внешний аудитор (аудиторская организация).

1.6.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

- изменение Устава эмитента;

- изменение размера уставного фонда эмитента;

- принятие и утверждение решения о выпуске акций эмитента;

- избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков

эмитента и распределение прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации;

- решение о реорганизации эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

- решение о ликвидации эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации эмитента принято иными органами в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента, либо если число независимых директоров в совете директоров менее установленного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров;

- принятие решения о совершении крупной сделки, если советом директоров эмитента не принято единогласного решения о совершении этой сделки;

- принятие решения о приобретении эмитентом акций эмитента в случаях, когда законодательством Республики Беларусь этот вопрос прямо отнесен к исключительной компетенции высшего органа управления;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, Уставом, локальными нормативными правовыми актами эмитента, в том числе утверждение регламента работы общего собрания акционеров, если общее собрание акционеров посчитает необходимым утверждение такого регламента;

- предоставление иным органам управления эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- определение основных направлений деятельности эмитента;

- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд эмитента на основании заключения экспертизы достоверности их оценки.

Указанные в настоящем пункте полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, могут быть делегированы общим собранием акционеров совету директоров путем принятия соответствующего решения либо путем закрепления соответствующего полномочия в положении о совете директоров.

1.6.2. Совет директоров эмитента является органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров эмитента.

К исключительной компетенции совета директоров эмитента относятся:

- созыв очередного общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- принятие решения о выпуске эмитентом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением решения о выпуске акций;
- принятие решения о приобретении эмитентом ценных бумаг, в том числе о приобретении акций эмитента, если принятие решения о приобретении акций эмитента законодательством Республики Беларусь или Уставом прямо не отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- утверждение стоимости имущества эмитента в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества эмитента, установленных законодательством Республики Беларусь;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии эмитента за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование фондов эмитента, кроме случаев, когда законодательством Республики Беларусь решение данного вопроса прямо отнесено к компетенции иных органов эмитента;
- принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), не превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента;
- принятие решения о совершении крупной сделки;
- утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
- утверждение условий договоров с управляющей организацией и оценщиком;
- утверждение положения о правлении и других локальных нормативных актов эмитента, если в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь утверждение локального нормативного акта эмитента относится к компетенции совета директоров;
- решение об участии эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- решение о создании и закрытии филиалов (отделений) и представительств эмитента;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации эмитентом унитарных предприятий;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- назначение членов правления эмитента и освобождение их от занимаемых должностей;
- назначение из числа членов правления председателя правления эмитента;
- определение условий контрактов, заключаемых с членами правления эмитента, в том числе условий оплаты труда членов правления.

К компетенции совета директоров эмитента относятся:

- организация выполнения решений общего собрания акционеров эмитента;
- представление общему собранию акционеров предложений об изменении размера уставного фонда, внесении изменений и (или) дополнений в Устав эмитента и по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
- представление общему собранию акционеров предложений и отзывов о годовом балансе эмитента, счете прибылей и убытков эмитента и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков эмитента;
- осуществление контроля за деятельностью правления эмитента без вмешательства при этом в оперативно-распорядительную деятельность;
- назначение ревизий и проверок хозяйственной деятельности эмитента;
- принятие решения о привлечении к имущественной ответственности членов правления эмитента.

Полномочия, закрепленные в настоящем пункте, не относящиеся к исключительной компетенции совета директоров, могут быть делегированы советом директоров исполнительным органам эмитента путем принятия решения либо путем включения соответствующего полномочия в локальный акт, регулирующий деятельность исполнительного органа.

Численный состав совета директоров эмитента – 9 человек.

1.6.3. Правление эмитента является постоянно действующим исполнительным органом эмитента.

Правление эмитента:

- осуществляет текущее руководство деятельностью эмитента, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров эмитента;
- утверждает текущие планы эмитента;
- решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров;
- определяет условия и порядок оплаты труда работников эмитента;
- устанавливает размеры процентных ставок по операциям эмитента, а также размер вознаграждения за оказываемые эмитентом услуги;
- рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие текущую деятель-

ность эмитента;

- утверждает уставы унитарных предприятий, создаваемых эмитентом, изменения и (или) дополнения в эти уставы;
- определяет порядок делопроизводства;
- устанавливает порядок контроля над использованием фондов;
- принимает решения о пролонгации кредитов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- рассматривает предложения, указания и рекомендации совета директоров эмитента, общего собрания акционеров и органов управления банковской системой, принимает по ним решения и информирует о них;
- осуществляет организационно-правовое обеспечение заседаний общего собрания акционеров и совета директоров;
- рассматривает и организывает решение других вопросов деятельности эмитента, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

Численный состав правления эмитента – 9 человек.

1.7. Список членов совета директоров и правления эмитента:

Руководящие сотрудники и члены совета директоров акций ОАО «Белгазпромбанк» в собственности не имеют.

1.7.1. Состав совета директоров:

Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.

Год рождения – 1969.

Образование – высшее:

Санкт-Петербургский институт холодильной промышленности, 1994.

Специальность – техника и физика низких температур.

Ученая степень – кандидат экономических наук.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2004 года по настоящее время – ОАО «Газпром», заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента, член Правления ОАО «Газпром», исполнительный директор компании «Газпром Финанс Б.В.» г. Москва.

Соболь Александр Иванович – заместитель председателя совета директоров.

Год рождения – 1969.

Образование – высшее:

Московский государственный авиационный институт (технический университет), 1991.

Специальность – экономика и управление в машиностроении.

Ученая степень – кандидат экономических наук.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2007 года по настоящее время – ГПБ (ОАО) - заместитель Председателя Правления.

Канцеров Фарид Масхутович - член совета директоров.

Год рождения – 1949.

Образование – высшее:

1. Ташкентское высшее общевоинское командное училище им.Ленина, 1971.

Специальность – общевоинской командир.

2. Высшая школа КГБ им. Дзержинского, 1985.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2007 года по настоящее время – ГПБ (ОАО) - заместитель Председателя Правления.

Корендюк Виктор Алексеевич – член совета директоров.

Год рождения – 1959.

Образование – высшее:

Высшая школа КГБ им. Дзержинского, 1984.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2009 года по настоящее время – ГПБ (ОАО), Первый Вице-Президент – начальник Департамента регионального бизнеса.

Корнев Николай Григорьевич – член совета директоров.

Год рождения – 1952.

Образование – высшее:

1. Московский государственный университет им.Ломоносова, 1980.

2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Москва), 1990.

3. С-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2007 года по настоящее время – ГПБ (ОАО) - заместитель Председателя Правления.

Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.

Год рождения – 1970.

Образование – высшее:

1. Украинская государственная юридическая академия, 1995.

2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2007 года по настоящее время – ОАО «Белтрансгаз», генеральный директор.

Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.

Год рождения – 1962.

Образование – высшее:

Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва, 2000.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2001 года по настоящее время – ОАО «Газпром», заместитель руководителя Аппарата Правления – советник Председателя Правления.

Носов Юрий Станиславович – член совета директоров.

Год рождения – 1963.

Образование – высшее:

1. Военный Краснознаменный институт.

2. Финансовая академия при Правительстве РФ.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2009 года по настоящее время - ОАО «Газпром», заместитель руководителя Аппарата Правления — начальник Департамента по управлению делами Аппарата Правления.

Шаталов Игорь Игоревич – член совета директоров.

Год рождения – 1963.

Образование – высшее:

1. Ленинградский Политехнический институт, 1988.

2. Московский государственный институт международных отношений МИД России. 2006.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2004 года по настоящее время – ОАО «Газпром», заместитель начальника Финансово-экономического департамента.

1.7.2. Состав правления эмитента:

Бабарико Виктор Дмитриевич – Председатель правления.

Год рождения – 1963.

Образование – высшее:

1. Белорусский Государственный Университет, 1988.

Специальность – механика.

2. Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь, 1995.

Специальность – организация и управление внешнеэкономической деятельностью.

3. Белорусский государственный экономический университет, магистратура, 2000.

Специальность – финансы, денежное обращение и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2000 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», Председатель правления.

Добролет Сергей Михайлович – член правления

Год рождения – 1969.

Образование – высшее:

Белорусский государственный университет, 1992.

Специальность – правоведение.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2004 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя правления.

Дякович Владимир Владимирович – член правления.

Год рождения – 1966.

Образование – высшее:

1. Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина, 1990.

Специальность – физика.

2. Белорусский государственный экономический университет, 2000.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2006 года – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента корпоративного бизнеса.

С 2010 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя правления.

Ильсяюк Александр Петрович – член правления.

Год рождения – 1966.

Образование – высшее:

Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им.Куйбышева, 1990.

Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 1998 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя правления.

Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления

Год рождения – 1971.

Образование – высшее:

1. Белорусский Государственный Университет, 1993.

Специальность – правоведение.

2. Белорусский государственный экономический университет, 2007.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2003 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя правления.

Пивовар Татьяна Михайловна – член правления

Дата рождения – 1960.

Образование – высшее:

Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им. Куйбышева, 1991.

Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 1998 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», главный бухгалтер.

Сажин Владимир Васильевич – член правления

Год рождения – 1958.

Образование – высшее:

1. Белорусский государственный университет им.Ленина, 1980.

Специальность – физика.

Ученая степень – кандидат физико-математических наук.

2. Белорусский государственный экономический университет, 2004.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2006 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента
Аппарата правления.

Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления

Год рождения – 1954.

Образование – высшее:

Белорусский Государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева, 1981.

Специальность – бухгалтерский учет.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 01.02.2006 – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента внутреннего аудита.

С 2010 года по настоящее время - ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя
правления.

Шабан Сергей Васильевич – член правления

Год рождения – 1971.

Образование – высшее:

Белорусский государственный экономический университет, 1992.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 2005 года по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель Председателя
правления.

1.8. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах:

Открытое акционерное общество «Газпром»

117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16.

Количество простых (обыкновенных) именных акций – 208938262260 штук, на сумму – 208938262260 белорусских рублей.

Доля в уставном фонде – 49,02%

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корпус 1.

Количество простых (обыкновенных) именных акций – 208938262260 штук, на сумму – 208938262260 белорусских рублей.

Доля в уставном фонде – 49,02%

1.9. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор:

В уставном фонде ОАО «Белгазпромбанк» доля государства составляет 0,53%.

Владельческий надзор осуществляет Министерство энергетики Республики Беларусь.

220677, г. Минск, ул. К.Маркса, 14.

Количество акций – 2249199387 штук, в том числе простых (обыкновенных) именных акций – 2056168159 штук, привилегированных 193031228 штук на общую сумму – 2249199387 белорусских рублей.

1.10. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

Наименование юридического лица	Форма инвестиций (паевой взнос, акции и др.)	Сумма инвестированных средств, бел. рублей	Размер доли в уставном фонде юридического лица, %
ООО «Правовой диалог»	долевое участие	3 428 600	10

1.11. 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 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) № 02200/0385614 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии до 29.07.2012 (регистрационный номер 5200-1246-1057)

1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, и сроки её публикации.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 № 6, годовой отчет эмитента публикуется в газете «Экономическая газета» в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о выпуске облигаций двадцать первого и двадцать второго выпусков принято Решением Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 23.03.2012 года, протокол № 3.

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:

Форма выпуска облигаций двадцать первого, двадцать второго выпусков - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя.

Объем эмиссии облигаций 21-го выпуска – 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США; количество – 1 000 (Одна тысяча) облигаций.

Объем эмиссии облигаций 22-го выпуска – 1 000 000 (Один миллион) долларов США; количество – 1 000 (Одна тысяча) облигаций.

2.3. Номинальная стоимость облигаций:

- 21-го выпуска - 5 000 (Пять тысяч) долларов США.

- 22-го выпуска - 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

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

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

2.5. Информация об обеспечении:

Облигации выпускаются по согласованию с Национальным банком Респ-ублики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигациям эмитента не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 05.04.2012 № 161.

2.6. Период проведения открытой продажи облигаций:

Период проведения открытой продажи облигаций 21-го выпуска – с 01.06.2012 по 01.12.2013, если больший срок не будет установлен правлением эмитента;

Период проведения открытой продажи облигаций 22-го выпуска – с 01.06.2012 по 01.06.2013, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций 21-го и 22-го выпусков (далее - облигации) производится в период проведения открытой продажи облигаций в Головном банке эмитента и его обособленных подразделениях.

Местонахождение головного банка эмитента и его обособленных подразделений:

- Головной банк: 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.

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи в рабочие для эмитента дни в соответствии с режимом работы с клиентами эмитента (Головного банка, его обособленных подразделений). С режимом работы эмитента (Головного банка, его обособленных подразделений) с клиентами можно ознакомиться на сайте эмитента www.belgazprombank.by.

Владельцами облигаций могут быть физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь (далее – физические лица).

2.8. Порядок оплаты облигаций:

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

Денежные средства от размещения облигаций будут поступать на соответствующие счета эмитента (Головного банка, его обособленных подразделений).

2.9. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 21-го выпуска с 01.06.2012 по 31.05.2015, составляет 1094 дня от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций, 22-го выпуска с 01.06.2012 по 30.11.2013, составляет 547 дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций.

2.10. Дата начала погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций 21-го выпуска – 31.05.2015;
Дата начала погашения облигаций 22-го выпуска – 30.11.2013.

В случае если дата начала 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.

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

Выплата дохода по облигации производится в виде процентного дохода периодически один раз в шесть месяцев по 21 выпуску и один раз в квартал по 22 выпуску.

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

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

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата дохода осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Начисление процентного дохода по облигации 21-го выпуска осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 31.05.2015 включительно.

Начисление процентного дохода по облигации 22-го выпуска осуществляется со дня, следующего за днем ее размещения, по 30.11.2013 включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату 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 начисления процентного дохода:

21-го выпуска – 31.05.2015;

22-го выпуска – 30.11.2013.

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 21-го выпуска:

Номер (процентного периода)	Начало периода Начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода/погашения)	Продолжительность периода от даты выпуска (даты выплаты предыдущего процентного дохода) по дату выплаты текущего процентного дохода, дней
1	02.06.2012	30.11.2012	182

2	01.12.2012	31.05.2013	182
3	01.06.2013	30.11.2013	183
4	01.12.2013	31.05.2014	182
5	01.06.2014	30.11.2014	183
6	01.12.2014	31.05.2015	182
Итого:			1 094

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 22-го выпуска:

Номер (процентного периода)	Начало периода Начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода/погашения)	Продолжительность периода от даты выпуска (даты выплаты предыдущего процентного дохода) по дату выплаты текущего процентного дохода, дней
1	02.06.2012	31.08.2012	91
2	01.09.2012	30.11.2012	91
3	01.12.2012	28.02.2013	90
4	01.03.2013	31.05.2013	92
5	01.06.2013	31.08.2013	92
6	01.09.2013	30.11.2013	91
Итого:			547

Расчет процентного дохода с фиксированной ставкой по облигациям 21-го и 22-го выпусков осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{Hn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \quad (1),$$

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

Hn - номинальная стоимость облигаций;

Pn - ставка дохода (процентов годовых) за период, равная:

8,5% (Восемь с половиной) процентов годовых для облигаций 21 выпуска,

8,0% (Восьми) процентам годовых для облигаций 22 выпуска;

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 иностранной валюте часть процентного дохода составляет менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной

валюты, то подразделение эмитента покупает у физического лица данную часть валюты по обменному курсу покупки, установленному в подразделении эмитента, совершающем данную операцию, в момент совершения операции.

При выплате процентного дохода наличной иностранной валютой одновременно по нескольким облигациям 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 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 трех знаков после запятой математическим способом по следующим правилам:

- если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу;

- если третья цифра после запятой меньше 5, то она отбрасывается.

Выплата процентного дохода осуществляется эмитентом начиная со дня окончания соответствующего процентного периода. Последний процентный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения процентные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

2.12. Условия и порядок погашения (досрочного погашения) облигаций:

Облигации 21-го и 22-го выпусков погашаются при предъявлении оригинала облигации эмитенту.

Досрочное погашение облигаций 21-го и 22-го выпусков не производится. При погашении облигаций владельцу возмещается номинальная стоимость облигаций, а также уплачиваются все неполученные владельцем облигаций процентные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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.

При погашении облигации выплата части номинала облигации, части процентного дохода за полностью не истекшие периоды не производится.

2.13. 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.

2.14. Цена продажи облигаций:

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

В течение всего срока открытой продажи облигации 21 выпуска продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 5 000 (Пять тысяч) долларов США.

В течение всего срока открытой продажи облигации 22 выпуска продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент не позднее 30 дней с даты получения уведомления возвращает владельцам облигаций денежные средства полученные в оплату размещенных облигаций, а так же накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Эмитентом не предусматривается отказ от выпуска облигаций.

2.16. Дата и номер государственной регистрации облигаций:

Облигации 21-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26.04.2012.

Регистрационный номер 5-200-02-1454.

Облигации 22-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26.04.2012.

Регистрационный номер 5-200-02-1455.

2.17. 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), в Головном банке эмитента, его обособленных подразделениях в течение их операционного дня; по телефону (017) 229-16-85 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, с 9-00 до 19-00 (понедельник – четверг), с 9-00 до 18-00 (пятница) и с 9-30 до 15-30 (суббота), либо на интернет-сайте эмитента – www.belgazprombank.by.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи:

млн. белорусских рублей

Наименование показателей	01.03.2012
1. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего, в т.ч. по группам:	202 764,5
1.1. Здания и сооружения	119 385,8
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	76 207,2
1.3. Транспортные средства	7 171,5
2. Прибыль	57 360,9
3. Чистая прибыль	57 360,9
4. Дебиторская задолженность	75 514,8
5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	43 097,8
5.1. Просроченная по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
6. Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности)	-
7. Размер нормативного капитала	1 175 213,5

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

млн. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
1. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего, в т.ч. по группам:	57 709,1	83 748,9	202 311,5
1.1. Здания и сооружения	30 824,7	51 821,4	127 792,0

1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства, прочие основные средства	24 376,0	28 807,7	63 640,0
1.3. Транспортные средства	2 508,4	3 119,8	10 879,5
2. Прибыль	67 845,1	90 978,4	166 874,3
3. Чистая прибыль	67 845,1	90 978,4	166 874,3
4. Дебиторская задолженность	11 348,1	36 384,1	75 778,3
5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	2 832,9	12 429,0	44 292,1
5.1. Просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-----	-----	-----
6. Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности)	-----	-----	-----
7. Размер нормативного капитала	550 346,4	619 115,3	1 109 306,3
8. Сумма капитальных вложений	9 228,5	43 19,1	8 468,7
9. Сумма резервного фонда	21 323,4	23 015,6	27 564,5
10. Фонд переоценки статей баланса	12 798,6	22 132,5	108 595,4
11. Размер достаточности нормативного капитала, процентов	36,5	26,5	21,9
12.1. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию, бел. руб.	0,04775	0,064029	0,117443
12.2. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию, бел. руб.	0,04775	0,064029	0,117443
13. Стоимость нормативного капитала эмитента на первое января отчетного года, приходящегося на одну акцию, бел. руб.	1,29	1,45	2,6
14. Среднесписочная численность работников, человек	1 090	1 225	1 321
15. Количество участников	9	9	9

3.3. Сведения за последние три года о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

Эмитент осуществляет банковскую деятельность и ориентирован, в основном, на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых счетов (юридических лиц и предпринимателей) на 01.01.2012 составило 45691.

Эмитентом кредитуются ведущие предприятия различных отраслей народного хозяйства.

В целях создания оптимальных условий для обслуживания клиентуры эмитент имеет широкую корреспондентскую сеть, охватывающую такие регионы как США, Западная и Восточная Европа, страны СНГ и Балтии. Корреспондентская сеть постоянно оптимизируется в зависимости от потребностей клиентов.

Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития позволяет эмитенту за счет средств этой международной кредитной организации осуществлять ряд проектов по финансированию предприятий среднего и малого бизнеса в Республике Беларусь.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

ОАО «Белгазпромбанк» развивается как универсальное финансово-кредитное учреждение, имеет все виды лицензий (разрешений), включая лицензии (разрешения) на привлечение вкладов физических лиц, осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Миссия ОАО «Белгазпромбанк» – содействие в формировании среднего класса в рамках эффективной рыночной экономики на основе максимального удовлетворения финансовых потребностей субъектов хозяйствования Республики Беларусь путем предоставления полного спектра клиентоориентированных, процессно организованных, высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.

Базовые принципы деятельности эмитента:

- клиентоориентированность;
- масштабный рост активных банковских операций, генерируемый значительным увеличением собственного капитала и ресурсной базы эмитента;
- приоритетность задач по организации и участию в обеспечении внешних и внутренних расчетов за природный газ, поставляемый ОАО «Газпром» в Республику Беларусь;
- реинжиниринг банковских бизнес-процессов.

Целевые клиентские сегменты:

- предприятия топливно-энергетического комплекса;
- малый и средний бизнес республики.

Эмитент стремится стать ведущим белорусским банком в обслуживании частного сектора экономики, как целевого рыночного сегмента, применяя современные банковские технологии, информационные системы управления и разрабатывая банковские продукты, в том числе не имеющие аналогов в республике, с целью укрепления своих позиций на быстрорастущем конкурентном рынке.

ОАО «Белгазпромбанк» будет осуществлять организацию, управление и контроль всех видов расчетов за природный газ (энергоносители) с Беларусью, финансовых потоков, генерируемых нефтегазовыми активами акционеров эмитента в Беларуси, а также обслуживать часть объема внутренних газовых расчетов.

Эмитент планирует обеспечивать выполнение инвестиционных программ акционеров эмитента в Беларуси.

Эмитент планирует обслуживать не менее 25% своего приоритетного клиентского сегмента – малого и среднего бизнеса Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями Корпоративного кодекса и для поддержания четырехлетнего периода планирования сформированы планы развития эмитента на период до 2014 года.

Однако, произошедшая одномоментная девальвация белорусского рубля к корзине иностранных валют, переход на единый курс, сохраняющаяся незапланированная тенденция роста ставки рефинансирования, увеличение расходов за счет непрогнозируемого развития инфляционных процессов и роста стоимости приобретаемых банком товаров и услуг - все эти факторы требуют изменения прогнозов эмитента.

Новая Программа стратегического развития эмитента на период 2012-2015 годов, предполагающая сохранение философии в новых экономических условиях, будет вынесена на рассмотрение акционеров в марте 2012 года.

По предварительным прогнозам финансовые показатели эмитента в ближайшие три года могут составить:

Прогноз финансовых результатов на три года:

млн. белорусских рублей

Наименование показателей	План 2013	План 2014	План 2015
Прибыль	406 000	494 000	595 000
Нормативный капитал	2 650 041	2 925 774	3 244 441
Активы	12 570 395	15 449 801	18 501 913

Фактором достигнутых и будущих успехов эмитент считает качественное изменение системы взаимоотношений с клиентами, эффективное использование конкурентных преимуществ, совершенствование системы корпоративного управления, повышение квалификации и профессионализма персонала.

В целях ограничения рисков эмитентом в соответствии с требованием действующего законодательства Республики Беларусь разработана система управления рисками банковской деятельности.

Председатель правления



В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер



Т. М. Пивовар