

УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
22.03.2013
протокол № 2

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ОАО «Белгазпромбанк»
двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого
выпусков**

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».
На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.

Минск 2013

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».
На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.

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. Припыцкаго, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 2291616. Электронный адрес: bank@bgpb.by.

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

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

Филиалов и 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.

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, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь полномочия члена (членов) совета директоров эмитента прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках 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;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов 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), 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 собственных акций;

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 совету директоров эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента;

принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

определение основных направлений деятельности эмитента;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада.

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 относится:

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 собственного выпуска, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение стоимости имущества эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определение объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом эмитента случаях необходимости определения стоимости имущества эмитента, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или совета директоров;

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 правовых актов эмитента, если в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь утверждение локального нормативного правового 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 прекращение их полномочий;

назначение из числа членов правления председателя правления эмитента;

определение условий контрактов, заключаемых с членами правления эмитента, в том числе условий оплаты труда членов правления;

принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами.

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, отчете о прибылях и убытках 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.

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 общего собрания 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 деятельность эмитента, за исключением актов, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;

утверждает уставы унитарных предприятий, создаваемых эмитентом, изменения и (или) дополнения в эти уставы;

определяет порядок делопроизводства;

устанавливает порядок контроля за 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 организует решение других вопросов деятельности эмитента, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

Численный состав правления эмитента – 10 человек.

1.7. Список членов совета директоров и правления эмитента:

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 – 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 общевойсковое командное училище им. Ленина, 1971.

Специальность – общевойсковой 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.

Коренев 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.

Антони Елена Всеволодовна – член правления.

Год рождения – 1963.

Образование – высшее:

1. Белорусский государственный университет им. Ленина, 1985.

Специальность – математика.

2. Белорусский государственный университет, магистратура, 2005.

Специальность – финансы и кредит.

Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:

С 01.02.2006 – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента розничного бизнеса.

С 01.10.2012 – ОАО «Белгазпромбанк», исполнительный директор.

С 18.12.2012 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.

Добролёт 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 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.

Ильсюк 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 01.02.2006 – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента аппарата правления.

С 01.10.2012 по настоящее время – ОАО «Белгазпромбанк», советник председателя 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.

Члены правления, специалисты эмитента и члены совета директоров акций ОАО «Белгазпромбанк» в собственности не имеют.

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»

Количество простых (обыкновенных) именных акций – 621938262260 штук, на сумму – 621938262260 белорусских рублей.

Доля в уставном фонде – 49,66%.

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Количество простых (обыкновенных) именных акций – 621938262260 штук, на сумму – 621938262260 белорусских рублей.

Доля в уставном фонде – 49,66%.

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

0,18%.

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 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.

1.12. Сумма (размер) зарегистрированного уставного фонда:

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

1.13. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в

отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии (далее - периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскрытия информации), а также сроки их публикации:

Периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскрытия информации – газета «Звязда».

В соответствии с пунктом 15 Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 №19, годовой отчет эмитента публикуется в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента будет публиковаться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия такого решения. Информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Публикация информации о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет осуществляться не позднее 7 (семи) календарных дней с даты регистрации изменений в регистрирующем органе.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ

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

Решение о выпуске облигаций 26-го, 27-го и 28-го выпусков принято советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 22.03.2013 года протокол №2.

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

Форма выпуска облигаций двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого выпусков – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя.

Объем эмиссии облигаций 26-го выпуска – 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

количество – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) облигаций.

Объем эмиссии облигаций 27-го выпуска – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США;

количество – 2 500 (Две тысячи пятьсот) облигаций.

Объем эмиссии облигаций 28-го выпуска – 3 000 000 (Три миллиона) евро;

количество – 600 (Шестьсот) облигаций.

2.3. Номинальная стоимость облигаций:

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

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

28-го выпуска - 5 000 (Пять тысяч) евро.

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 Республики 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 10.04.2013 №216.

2.6. Период проведения открытой продажи облигаций:

Период проведения открытой продажи облигаций 26-го выпуска – с 01.07.2013 по 31.12.2014, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

Период проведения открытой продажи облигаций 27-го и 28-го выпусков – с 01.07.2013 по 30.06.2014, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций 26-го, 27-го и 28-го выпусков (далее - облигации) производится путем их открытой продажи в головном офисе эмитента, во всех его структурных подразделениях, расположенных вне места нахождения головного офиса (далее – подразделения) в течение их времени работы.

Местонахождение головного офиса эмитента:

- ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь.

Режим работы головного офиса эмитента с клиентами: с 9-00 до 19-00 (понедельник — четверг), с 9-00 до 18-00 (пятница) и с 9-30 до 15-00 (суббота), кроме праздничных дней. С местонахождением и режимом работы подразделений эмитента 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.

Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться денежные средства,

поступающие при открытой продаже облигаций:

26-го выпуска: р/с 4940000000235 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742;

27-го выпуска: р/с 4940000000248 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742;

28-го выпуска: р/с 4940000000251 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742.

2.9. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 26-го выпуска с 01.07.2013 по 30.06.2016, составляет 1095 календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций, 27-го и 28-го выпусков с 01.07.2013 по 31.12.2014, составляет 548 календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату начала погашения облигаций.

2.10. Дата начала погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций 26-го выпуска – 30.06.2016;

Дата начала погашения облигаций 27-го и 28-го выпусков – 31.12.2014.

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:

Ставка процентного дохода по одной облигации 26-го выпуска равна 7,5% (Семи с половиной) процентам годовых, 27-го и 28-го выпусков – 7% (Семи) процентам годовых.

Выплата дохода по облигации производится в виде процентного дохода периодически один раз в шесть месяцев по 26-му выпуску и один раз в квартал по 27-му и 28-му выпускам.

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 26-го выпуска осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 30.06.2016 включительно.

Начисление процентного дохода по облигации 27-го, 28-го выпусков осуществляется со дня, следующего за днем ее размещения, по 31.12.2014 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 последнего процентного периода:

26-го выпуска – 30.06.2016;

27-го, 28-го выпусков – 31.12.2014.

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 26-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	02.07.2013	31.12.2013	183
2	01.01.2014	30.06.2014	181
3	01.07.2014	31.12.2014	184
4	01.01.2015	30.06.2015	181
5	01.07.2015	31.12.2015	184
6	01.01.2016	30.06.2016	182
Итого:			1 095

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 27-го, 28-го выпусков:

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	02.07.2013	30.09.2013	91
2	01.10.2013	31.12.2013	92
3	01.01.2014	31.03.2014	90
4	01.04.2014	30.06.2014	91
5	01.07.2014	30.09.2014	92
6	01.10.2014	31.12.2014	92
Итого:			548

Расчет процентного дохода с фиксированной ставкой по облигациям 26-го, 27-го и 28-го выпусков осуществляется по следующей формуле:

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

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

Nn - номинальная стоимость облигаций;

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

7,5% (Семи с половиной) процентам годовых для облигаций 26-го выпуска,

7,0% (Семи) процентам годовых для облигаций 27-го, 28-го выпусков;

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 четырех знаков после запятой математическим способом 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. 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 26-го, 27-го и 28-го выпусков погашаются при предъявлении оригинала облигации эмитенту.

Досрочное погашение облигаций 26-го, 27-го и 28-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 26 выпуска продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 5 000 (Пять тысяч) долларов США.

В течение всего срока открытой продажи облигации 27 выпуска продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

В течение всего срока открытой продажи облигации 28 выпуска продаются первому их собственнику по номинальной стоимости – 5 000 (Пять тысяч) евро.

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 в месячный срок с даты получения уведомления возвращает владельцам облигаций денежные средства,

полученные в оплату размещенных облигаций, а также 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 26-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 06.05.2013.

Регистрационный номер 5-200-02-1870.

Облигации 27-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 06.05.2013.

Регистрационный номер 5-200-02-1871.

Облигации 28-го выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 06.05.2013.

Регистрационный номер 5-200-02-1872.

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	01.02.2013
1. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего, в т.ч. по группам:	334048,8
1.1. Здания и сооружения	170708,9
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	155735,7
1.3. Транспортные средства	7604,2
2. Прибыль	90443,2
3. Чистая прибыль	90443,2
4. Дебиторская задолженность	66707,8
5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	58684,6
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	2047327,7

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

млн. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего, в т.ч. по группам:	94319,6	202311,5	336122,8
1.1. Здания и сооружения	56849,0	115744,3	171027,8
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	32221,9	80647,6	157326,8
1.3. Транспортные средства	5248,7	5919,6	7768,2
2. Прибыль	90978,4	166 874,3	341 352,8
3. Чистая прибыль	90978,4	166874,3	341 352,8
4. Дебиторская задолженность	36384,1	61935,3	64914,8
5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	12429,0	42937,6	58055,2
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	619115,3	1109306,3	1962174,0
8. Сумма капитальных вложений	4387,2	8470,7	9473,5
9. Сумма резервного фонда	23015,6	27564,5	77626,8
10. Фонд переоценки статей баланса	22132,5	108595,4	176490,4
11. Размер достаточности нормативного капитала, процентов	26,5	21,9	21,3
12.1. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию, бел. руб.	0,064029	0,117443	0,081776
12.2. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию, бел. руб.	0,064029	0,117443	0,081776

13. Стоимость нормативного капитала эмитента на первое января отчетного года, приходящегося на одну акцию, бел. руб.	1,45	2,6	1,57
14. Среднесписочная численность работников, человек	1225	1321	1357
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:

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 01.02.2013 составило 42973.

Эмитентом кредитуются ведущие предприятия различных отраслей экономики.

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 формированию и развитию среднего класса в Республике Беларусь путем предоставления клиентоориентированных высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, а также осуществления проектов в социально-культурной сфере.

Стратегическая цель Банка:

Долгосрочное повышение рыночной капитализации Банка в интересах акционеров, клиентов и общества.

Основные направления развития:

- развитие всех бизнес направлений Банка с ориентацией на внедрение высокотехнологичных продуктов и сервисов;
- изменение подходов к сегментированию клиентской базы, совершенство-

вание технологий клиентинга, приоритет развития целевых сегментов;

- расширение каналов продаж с усилением работы в сфере развития дистанционного обслуживания и альтернативных каналов сбыта, прицел на внешние рынки;

- укрепление имиджа универсального и инновационного Банка.

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.

Переход к более активной клиентоориентированной модели позволит эмитенту существенно изменить многие элементы своей работы, особенно в части совершенствования технологий продаж и обслуживания всех групп клиентов, выстраиванию более качественных взаимоотношений, основанных на знании потребностей клиента и максимальном их удовлетворении на высоком качественном уровне.

В соответствии с требованиями Корпоративного кодекса сформированы планы развития эмитента – Стратегический план развития на период 2013-2016 годов, предполагающий дальнейшее развитие и укрепление всех направлений деятельности в новых экономических условиях.

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

млрд. белорусских рублей			
Наименование показателей	План 2013	План 2014	План 2015
Прибыль	458,0	574,8	699,5
Нормативный капитал	2 354,6	2 766,3	3 249,1
Активы	14 588,3	18 025,4	21 414,5

Достижение поставленных в Стратегическом плане развития целей позволит эмитенту развить бизнес принципиально иного масштаба и эффективности. Совершенствуя свою деятельность и положив в основу диверсификацию бизнеса, банк обеспечит статус крупного универсального, многопрофильного финансового института.

Эмитент повысит свою рыночную капитализацию и инвестиционную привлекательность за счет существенного роста прибыли, повышения лояльности клиентов и инвесторов, улучшения системы управления бизнесом, укрепления деловой репутации.

Председатель правления

В.Д. Бабарико

Главный бухгалтер

Т.М. Пивовар