



Краткая информация

об эмиссии облигаций ОАО «Белгазпромбанк»

сорок восьмого выпуска

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

На русском языке:

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

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк» (далее – эмитент).

На белорусском языке:

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

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.

2. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (e-mail), официальный сайт: ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс (017) 229-16-16/369-45-25.

Электронный адрес (e-mail): bank@bgpb.by.

Официальный сайт: www.belgazprombank.by.

3. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16. УНП 100429079.

4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций.

Денежные средства, поступающие от размещения облигаций, подлежат зачислению на счет:

BY77OLMP18110000006280000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является банком;

BY39OLMP38110000004400000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем;

BY90OLMP38110000700050000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X – в случае, если инвестор является физическим лицом.

5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, 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:

Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк».

Место нахождения депозитария (юридический и почтовый адреса) – 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) № 02200/5200-1246-1122 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Решение о выпуске облигаций принято и утверждено советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» 22.11.2019, протокол № 7.

7. Облигации 48-го выпуска – бездокументарные (в виде записи на счетах) неконвертируемые именные дисконтные облигации.

Количество облигаций в выпуске – 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

Объем выпуска облигаций – 200 000 000 (Двести миллионов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций – 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.

8. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 16.01.2020 г.

Государственный регистрационный номер 5-200-02-3936.

9. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Пополнение ресурсной базы.

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

10. Информация об обеспечении.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277 в пределах размера нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.12.2019 № 490.

Нормативный капитал эмитента по состоянию на 01.10.2019 составляет 681 887,5 тыс. белорусских рублей, на 01.11.2019 - 690 825,5 тыс. белорусских рублей.

В случае, если объем выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) превысит размер нормативного капитала эмитента, эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определяется размер нормативного капитала, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, либо не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения принимает меры по

погашению части находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала эмитента.

В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитентом осуществляется внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии и изменений в решение о выпуске облигаций. О предоставлении обеспечения по облигациям эмитент уведомляет владельцев облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

11. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 20.01.2020.

Дата окончания размещения облигаций – 31.12.2024.

12. Способ размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») либо на неорганизованном рынке.

Владельцами облигаций при размещении и на протяжении всего срока обращения могут быть юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Открытая продажа на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи в головном офисе эмитента по адресу ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, а также в иных местах продажи данных облигаций, перечень которых указан на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by).

Режим работы эмитента с клиентами указан на официальном сайте эмитента www.belgazprombank.by.

В системе ОАО «БВФБ» продажа облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «БВФБ».

13. Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся.

14. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций, раскрывает информацию о запрещении

эмиссии путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by);

в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии возвращает владельцам облигаций денежные средства, исходя из текущей стоимости облигаций на дату выплаты денежных средств владельцам облигаций, и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

15. Срок обращения облигаций – с 20.01.2020 по 13.01.2025, составляет 1820 календарных дней от даты начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь среди юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, на организованном рынке в торговой системе ОАО «БВФБ» либо на неорганизованном рынке.

16. Размер дохода по облигациям (порядок его определения), порядок и сроки его выплаты.

Доходом по облигациям при размещении является дисконт, рассчитываемый по следующей формуле:

$$D = Nd - C,$$

где:

D – дисконт.

Nd - номинальная стоимость дисконтных облигаций.

C - цена продажи дисконтных облигаций при их размещении, порядок определения которой приведен в п. 17. настоящего документа.

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

17. Цена продажи облигации.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной.

Цена продажи одной облигации на дату начала проведения открытой продажи (20.01.2020) определяется исходя из ставки доходности в размере 9,5 процента годовых и составляет 6787,98 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) белорусских рублей 98 копеек.

Начиная с 21.01.2020 продажа облигаций осуществляется по цене, не ниже текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения облигаций (в процентах годовых), установленная эмитентом (9,5 процента годовых);

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем; T_{365} - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Годовая доходность по дисконтным облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (в процентах годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T_{365} - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

18. Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций эмитента над размером нормативного капитала эмитента при невозможности предоставления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается советом директоров эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части, эмитент уведомляет владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения информации о досрочном погашении на ЕИРРЦБ, а также путем размещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by).

При досрочном погашении облигаций владельцам выплачивается сумма в размере текущей стоимости облигаций на дату досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций, указанным в реестре владельцев облигаций, формируемом депозитарием эмитента за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счет владельца облигаций.

Обязанность по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-1, раздел 44, балансовый счет 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на счета владельцев облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» эмитента владелец облигаций предоставляет в депозитарий поручение с указанием в реквизите «Основание и (или) назначение перевода»: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» ОАО «Белгазпромбанк» в связи с их погашением».

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете эмитента и выплачивается после непосредственного письменного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

место нахождения (место жительства), контактные телефоны владельца облигаций;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица).

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

19. Эмитент имеет право приобретать облигации в течение всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение может осуществляться на неорганизованном рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций (условия и порядок приобретения облигаций в данном случае определяются по соглашению сторон) либо на организованном рынке в торговой системе ОАО «БВФБ», в соответствии с порядком, установленным ОАО «БВФБ».

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать в процессе обращения по договорной цене;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

20. Дата начала погашения облигаций – 13.01.2025. Дата начала погашения облигаций совпадает с датой погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций, являющимся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения – 10.01.2025. С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости в валюте номинала путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счет владельца облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь в дату начала погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций. В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 006-0-0-90000-1, раздел 44, балансовый счет 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств на счет владельца облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» эмитента владелец облигаций предоставляет в депозитарий поручение с указанием в реквизите «Основание и (или) назначение перевода»: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» ОАО «Белгазпромбанк» в связи с их погашением».

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете эмитента и выплачивается после

непосредственного письменного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

место нахождения (место жительства), контактные телефоны владельца облигаций;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица).

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

21. Конвертация облигаций в облигации другого выпуска не осуществляется.

22. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций. Раскрытие Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций – при их наличии) осуществляется эмитентом путем размещения Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций) на ЕИРРЦБ, на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belgazprombank.by), а также на официальном сайте ОАО «БВФБ» в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Ознакомиться с подробной информацией об облигациях, об эмиссии облигаций (с Проспектом эмиссии облигаций) можно в головном офисе эмитента, его структурных подразделениях, расположенных вне места нахождения головного офиса, перечень которых указан на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by), в течение их времени работы в рабочие для эмитента дни.

Справочную информацию можно получить по телефону единой информационной службы 120 круглосуточно либо на официальном сайте эмитента (www.belgazprombank.by).

Заместитель
председателя правления



С.В. Шабан

Главный бухгалтер

Н.М. Дылевская