

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
20.06.2023

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
31.05.2023 №7

ИЗМЕНЕНИЯ

в проспект эмиссии облигаций ОАО «Белгазпромбанк» сорок пятого выпуска, утвержденный решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» 05.10.2018, протокол №6 (с изменениями, утвержденными решениями совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» 22.02.2019, протокол №1, 31.05.2022, протокол №4)

1. Информация не раскрывается.

2. Информация не раскрывается.

3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:

**«2.11. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).
Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода**

Ставка процентного дохода по облигациям 45-го выпуска для первого процентного периода устанавливается в размере ставки LIBOR (6m) для долларов США, определенной на 01.12.2018 и округленной до двух знаков после запятой.

Ставка процентного дохода для 2 – 10 процентных периодов (01.06.2019 – 30.11.2023) устанавливается в размере ставок LIBOR (6m) для долларов США, определенных на дату начала каждого процентного периода.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 6 месяцев (6m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате начала процентного периода (1 июня, 1 декабря), округленное до двух знаков после запятой.

В случае, если указанное значение ставки LIBOR (6m) для долларов США на дату начала соответствующего процентного периода окажется больше 4 (четырёх), ставка процентного дохода по облигациям для данного процентного периода устанавливается в размере 4,0 процента годовых.

В случае, если указанное значение ставки LIBOR (6m) для долларов США на дату начала соответствующего процентного периода окажется меньше 2,5 (двух целых пяти десятых), ставка процентного дохода по облигациям для данного процентного периода устанавливается в размере 2,5 процента годовых.

Ставка процентного дохода для 11 – 20 процентных периодов (01.12.2023 – 30.11.2028) устанавливается в размере верхней границы целевого диапазона

ключевой ставки Федеральной резервной системы США (FOMC's target federal funds rate (upper bound)), определенной на дату начала каждого процентного периода.

Для расчета ставки процентного дохода используется значение верхней границы целевого диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (FOMC's target federal funds rate (upper bound)), рассчитанное по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате начала процентного периода (1 июня, 1 декабря), округленное до двух знаков после запятой.

В случае, если указанное значение верхней границы целевого диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (FOMC's target federal funds rate (upper bound)) на дату начала соответствующего процентного периода окажется больше 4 (четырёх), ставка процентного дохода по облигациям для данного процентного периода устанавливается в размере 4,0 процента годовых.

В случае, если указанное значение верхней границы целевого диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (FOMC's target federal funds rate (upper bound)) на дату начала соответствующего процентного периода окажется меньше 2,5 (двух целых пяти десятых), ставка процентного дохода по облигациям для данного процентного периода устанавливается в размере 2,5 процента годовых.

Начисление процентного дохода по облигациям 45-го выпуска осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 30.11.2028 включительно.

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

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход за остальные процентные периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период (дату начала погашения).

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

Дата окончания последнего процентного периода – 30.11.2028.

Выплата процентного дохода по облигациям 45-го выпуска производится периодически один раз в 6 месяцев.

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

Выплата процентного дохода осуществляется в структурных подразделениях эмитента в течение их времени работы.

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

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, то выплата процентного дохода осуществляется в ближайший следующий

за нерабочим днем рабочий день. При этом количество календарных дней в процентном периоде остается неизменным.

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

В случае приобретения эмитентом облигаций до даты начала погашения у их владельцев на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего документа, сумма процентного дохода рассчитывается с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату их приобретения эмитентом включительно.

Если при выплате процентного дохода в наличной иностранной валюте часть процентного дохода составляет менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, то эмитент вправе купить у владельца облигации данную часть валюты по обменному курсу, установленному эмитентом в структурных подразделениях на момент проведения операции.

Валютно-обменные операции оформляются в соответствии законодательством Республики Беларусь.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям 45-го выпуска:

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата начала выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода, календарных дней
1	11.12.2018	31.05.2019	172
2	01.06.2019	30.11.2019	183
3	01.12.2019	31.05.2020	183
4	01.06.2020	30.11.2020	183
5	01.12.2020	31.05.2021	182
6	01.06.2021	30.11.2021	183
7	01.12.2021	31.05.2022	182
8	01.06.2022	30.11.2022	183
9	01.12.2022	31.05.2023	182
10	01.06.2023	30.11.2023	183
11	01.12.2023	31.05.2024	183
12	01.06.2024	30.11.2024	183

13	01.12.2024	31.05.2025	182
14	01.06.2025	30.11.2025	183
15	01.12.2025	31.05.2026	182
16	01.06.2026	30.11.2026	183
17	01.12.2026	31.05.2027	182
18	01.06.2027	30.11.2027	183
19	01.12.2027	31.05.2028	183
20	01.06.2028	30.11.2028	183
Итого:			3 643

Величина процентного дохода по облигациям 45-го выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода в иностранной валюте осуществляется по каждой облигации с округлением до двух знаков после запятой. Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой 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.».

4. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:

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

Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения у их владельцев при предъявлении оригинала облигации эмитенту в период с 01.09.2023 по 30.11.2023, а также с 11.12.2023 по 10.02.2024.

При приобретении облигаций эмитентом до даты начала погашения владельцу облигации выплачивается номинальная стоимость облигации и неполученный процентный доход, начисленный по дату приобретения облигации эмитентом включительно в валюте номинала облигации наличными

денежными средствами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитентом не предусматривается возможность последующего обращения приобретенных облигаций.».

Заместитель председателя
правления

К.А.Кирьянов

Главный бухгалтер

Н.А.Самусевич