



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
ЗАО „БТА Банк”
«01» июля 2020 г. № 9

РЕШЕНИЕ

о двадцать первом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк»

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций (на белорусском и русском языках):**
на белорусском языке:
полное: Закрытае акцыянернае таварыства «БТА Банк»;
сокращенное: ЗАТ «БТА Банк»;
на русском языке:
полное: Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (далее – Банк);
сокращенное: ЗАО «БТА Банк».
- 2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail):**
Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2;
телефон: +375 (17) 289 58 19; +375 (17) 289 58 09; факс: +375 (17) 289 58 22;
электронный адрес (e-mail): info@btabank.by;
официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный интернет-сайт Банка): www.btabank.by.
- 3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение, утвердившего это решение.**
Решение о выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка «01» июля 2020 года (протокол № 9).
- 4. Сведения о депозитарии Банка.**
Наименование депозитария: депозитарий Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (далее – ОАО «Банк БелВЭБ»);
Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.
Дата и номер государственной регистрации: 12.12.1991, регистрационный номер 24.
Наименование органа, его зарегистрировавшего: Национальный банк Республики Беларусь.
Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-918 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия – бессрочно).
- 5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.**
Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, для диверсификации ресурсной базы Банка.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.
- 6. Форма облигаций. Объем выпуска, номинальная стоимость и количество облигаций. Срок обращения облигаций (в календарных днях). Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций.**

Таблица 1.

Информация о параметрах выпуска, сроке обращения облигаций, дате начала погашения облигаций и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей их погашения.

Параметры выпуска / Номер выпуска	21 выпуск
Вид и форма облигаций	облигации именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме
Валюта выпуска	белорусские рубли
Объем выпуска облигаций	10.000.000,0 (Десять миллионов)
Номинальная стоимость облигации	1.000,0(Одна тысяча)
Количество облигаций, штук	10.000,0(Десять тысяч)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 05.08.2020 по 04.08.2025 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	04.08.2025
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	30.07.2025

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июля 2020 года № 234) в пределах нормативного капитала Банка в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

По состоянию на 01.06.2020 нормативный капитал Банка составляет 63.882.000,0(Шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) белорусских рублей, на 01.07.2020 нормативный капитал Банка составляет 64.349.700,0(Шестьдесят четыре миллиона триста сорок девять тысяч семьсот) белорусских рублей.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277, превысит размер нормативного капитала Банка, то Банк предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает погашение по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций), эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277, в размере не менее разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

Решение о предоставлении обеспечения по исполнению обязательств Банка по облигациям и(или) решение о погашении выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций) принимается Советом директоров Банка.

В случае предоставления обеспечения по облигациям Банк осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящее Решение и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Банка. О предоставлении обеспечения по облигациям Банк уведомляет владельцев облигаций в соответствии с пунктом 19 настоящего Решения.

8. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Проспекта эмиссии облигаций Банка. заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткой информации об эмиссии облигаций Банка и ее раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет (на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) www.bcse.by).

Дата начала размещения облигаций: 05 августа 2020 года.

Дата окончания размещения облигаций: 04 августа 2024 года, если иной срок не будет определен Советом директоров Банка.

Размещение облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

9. Способ, условия и порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций Банк осуществляет путем проведения открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если для осуществления приобретения облигаций покупателю облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, получение согласования или получение разрешения, покупатель облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). Банк вправе добросовестно полагаться на выполнение покупателем вышеуказанной обязанности.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договоров купли-продажи облигаций, заключаемых по месту нахождения Банка: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, тел. + 375 (17) 289 58 19, +375(17) 289 58 09, в рабочие дни периода проведения открытой продажи с 9:00 до 15:00.

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе Биржи по адресу: 200013, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а. Периоды времени проведения размещения в торговой системе Биржи и проведение расчетов - в соответствии с регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг и регламентом расчетов, установленными Биржей. Если законодательством Республики Беларусь не предусмотрено иное, покупатель может приобретать облигаций на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося членом секции фондового рынка Биржи (далее – профучастник), за исключением покупателей, являющихся профучастниками.

В дату начала открытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода (указанные в Таблице 2 настоящего Решения) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигаций. В иные даты периода размещения продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату продажи и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С - текущая стоимость процентной облигации;

Нп - номинальная стоимость процентной облигации;

Дн - накопленный доход.

Накопленный доход (Дн) за текущий период начисления дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость процентной облигации;

Пд - ставка дохода, установленная Банком в размере 10,0 (Десять) процентов годовых;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в Таблице 2 настоящего Решения.

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций.

Размещение облигаций не осуществляется с даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода, до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода, указанный в таблице 2 настоящего Решения, в течение всего срока размещения облигаций. В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

Расчет накопленного процентного дохода и текущей стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, за каждый календарный день года с округлением до двух знаков после запятой с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке:

- 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 увеличение второй цифры не производится (третья цифра после запятой отбрасывается).

Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Оплата облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала облигаций в безналичном порядке с использованием счетов юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, и счетов Банка, указанных в договоре купли-продажи облигаций, либо в соответствии с регламентом расчетов, установленным Биржей.

10. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.

По облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в даты, указанные в Таблице 2 настоящего Решения, в размере 10,0 (Десяти) процентов годовых.

Период начисления дохода по облигациям – с 06.08.2020 по 04.08.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д - процентный доход по процентной облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость процентной облигации;

Пп - ставка дохода за период, равная 10,0(Десяти) процентам годовых;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (дату начала погашения облигаций) включительно. Даты выплаты процентного дохода по облигациям (дата начала погашения облигаций), даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода (дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций) указаны в Таблице 2 настоящего Решения. В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

Таблица 2.

Информация о датах выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода по облигациям, о датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода.

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	2	3	4	5
1	06/08/2020	05/08/2021	365	31/07/2021
2	06/08/2021	05/08/2022	365	31/07/2022
3	06/08/2022	05/08/2023	365	31/07/2023
4	06/08/2023	04/08/2024	365	30/07/2024
5	05/08/2024	04/08/2025	365	30/07/2025
		Итого:	1 825	

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода.

Расчет процентного дохода производится по каждой облигации путем его начисления на номинал облигации за соответствующий период начисления процентного дохода по установленной процентной ставке исходя из фактического количества дней в году. Округление сумм выплачиваемого процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки и в соответствии с порядком, изложенным в пункте 9 настоящего Решения. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

В случае, если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем, при этом проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются общеустановленные выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике Беларусь.

Выплата процентного дохода за каждый истекший период начисления процентного дохода производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте

номинала облигаций в дату выплаты процентного дохода на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка на дату, указанную в Таблице 2 настоящего Решения. При письменном уведомлении владельца облигаций об использовании иного счета выплата процентного дохода за истекший период начисления процентного дохода производится на указанный владельцем облигаций счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на отдельном счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части процентного дохода не производится.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка.

11. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке через торговую систему Биржи (по адресу: 200013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 48а) и/или на неорганизованном рынке.

Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются с дат формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций (досрочного погашения облигаций).

Начиная с даты выплаты процентного дохода (за исключением случаев выплаты процентного дохода при погашении (досрочном погашении) облигаций) обращение облигаций возобновляется.

В период обращения облигаций Банк вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения.

12. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций у любого владельца облигаций по договорной цене.

Приобретение облигаций Банком до даты начала погашения облигаций осуществляется на неорганизованном рынке по адресу места нахождения Банка, указанному в пункте 2 настоящего Решения, на основании договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Банком и владельцем облигаций, и/или на организованном рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными Биржей.

Решение о приобретении облигаций Банком принимается на основании заявления владельца облигаций о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;
- место нахождения / место жительства и контактные телефоны владельца облигаций;
- учетный номер плательщика (если применимо) – для юридического лица;
- данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- номер выпуска облигаций с указанием государственного регистрационного номера и даты регистрации;
- количество облигаций, заявленных к продаже;
- наименование профучастника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций, если продажа облигаций будет осуществляться на организованном рынке;

- согласие с условиями приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения, которые изложены в настоящем Решении;
- банковские реквизиты (номер счета, наименование и код банка) владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью. Печать может не проставляться организациями, которые в соответствии законодательными актами вправе не использовать печати;
- подпись владельца облигаций – физического лица.

В случае, если для осуществления продажи облигаций владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, получение согласования или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). Банк вправе добросовестно полагаться на выполнение владельцем облигаций вышеуказанной обязанности.

В случае принятия положительного решения о возможности приобретения облигаций до даты начала их погашения Банк информирует владельца облигаций о принятом решении (количестве выкупаемых облигаций, цене, сроках выкупа и иных значимых параметрах) не позднее дня предполагаемой покупки.

В период обращения облигаций Банк имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по договорной цене;
- досрочно погасить приобретенные облигации в случае принятия Банком соответствующего решения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.

Банк на основании решения уполномоченного органа Банка осуществляет досрочное погашение всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в случае, указанном в пункте 7 настоящего Решения, при невозможности предоставления обеспечения.

Банк вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка.

В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска) Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by).

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется депозитарием Банка за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения, установленной решением уполномоченного органа Банка.

При досрочном погашении выпуска (части выпуска) облигаций Банк выплачивает владельцу облигаций номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой начала размещения (датой выплаты последнего процентного дохода), по дату досрочного погашения облигаций включительно, рассчитанный в соответствии с пунктом 9 настоящего Решения и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы.

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 по каждому владельцу облигаций с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигаций в дату досрочного погашения облигаций на

счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка за 3(Три) рабочих дня до даты досрочного погашения облигаций. В случае письменного уведомления владельца облигаций об использовании иного счета досрочное погашение облигаций производится на указанный владельцем облигаций счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельца облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на отдельном счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по перечислению денежных средств при досрочном погашении облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельца облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

За просрочку исполнения настоящего обязательства Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, номер балансового счета 716, в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», корреспондентский счет «депо» ЛОРО 1000004, раздел корреспондентский счет «депо» ЛОРО 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств за досрочно погашаемые облигации. В реквизите поручения «депо» «назначение и/или основание» должно быть указано: «перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их досрочным погашением».

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости не переведенных (несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки.

Банк в установленном законодательством порядке и сроки уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о досрочном погашении облигаций.

14. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, все облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а Банк:

- в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, перечисляет владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный процентный доход по облигациям за время пользования денежными средствами (по дату возврата денежных средств включительно) по процентной ставке, установленной в настоящем Решении;

- письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств владельцам облигаций.

15. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

16. Информация о конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого

выпуска.

Банком не предусматривается конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

17. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций и накопленный процентный доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Дата начала погашения облигаций - 04.08.2025. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 30.07.2025. В случае, если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае, если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка, если владелец облигаций не уведомил Банк об иных реквизитах счета, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на отдельном счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, балансовый счет 716, в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», корреспондентский счет «депо» ЛОРО 1000004, раздел корреспондентский счет «депо» ЛОРО 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств за погашаемые облигации. В реквизите поручения «депо» «назначение и/или основание» должно быть указано: «перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После погашения выпуска облигаций Банк в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций настоящего выпуска.

18. Права владельцев облигаций и обязанности Банка.

Облигации предоставляют их владельцам равные объемы и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигаций.

Владельцы облигаций имеют право:

- распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;
- получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном настоящим Решением;

- получить номинальную стоимость облигаций с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении облигаций в соответствии с настоящим Решением.

- получить денежные средства, внесенные в оплату приобретаемых облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии облигаций органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признании выпуска облигаций недействительным в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением.

Банк обязан:

- выплачивать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;

- погасить облигации, выплатив их владельцам номинальную стоимость, а также процентный доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением;

- досрочно погасить (в случае принятия Банком такого решения) облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением.

19. Порядок раскрытия Банком информации.

Банк в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем её:

- размещения на ЕИРРЦБ;

- размещения на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by);

- размещения на официальном сайте Биржи в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;

- предоставления определенному кругу лиц в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Банк раскрывает информацию:

- об эмитируемых облигациях: путем размещения Краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также размещения зарегистрированного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Проспекта эмиссии облигаций настоящего выпуска;

- о внесенных изменениях в настоящий документ, а также изменениях и/или дополнениях в Проспект эмиссии облигаций данного выпуска – не позднее 5(Пяти) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений и/или дополнений в Проспект эмиссии облигаций данного выпуска Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 5(Пяти) рабочих дней: с даты принятия уполномоченным органом Банка такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности Банка. Также в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 5(Пяти) рабочих дней с даты подачи Банком в экономический суд заявления о банкротстве или получение извещения экономического суда о

подаче такого заявления другими лицами;

- о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций;

- о запрещении эмиссии облигаций – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций;

- об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Банк также раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в составе годового отчета в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, а также квартальный отчет не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, путем:

- размещения на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by) годового и квартального отчетов;

- опубликования годового отчета в одном из периодических печатных изданий, определенном Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь (газеты «СБ:Беларусь сегодня», «Звезда», «Народная газета», «Рэспубліка»).

Председатель Правления

А.В.Доронкевич

и.о. Главного бухгалтера

С.Е.Сенько



Handwritten signatures of A.V. Doronkevich and S.E. Senko

е
м
т
х
к
ы
ч,
й.
й.
ня



В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов

Председатель Правления



А.В. Доронкевич