



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом
ЗАО „БТА Банк”
«11» ноября 2010 г. № 14

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк»
третьего, четвёртого, пятого, шестого, седьмого и восьмого выпусков

1. Наименование Эмитента:

- на белорусском языке:
полное: Закрытае акцыянернае таварыства «БТА Банк»;
сокращенное: ЗАТ «БТА Банк».
- на русском языке:
полное: Закрытое акционерное общество «БТА Банк»;
сокращенное: ЗАО «БТА Банк».

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Закрытое акционерное общество «Астанаэксимбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25 июля 2002 года, регистрационный номер 807000071.

14 апреля 2008 года Национальным банком Республики Беларусь было зарегистрировано изменение наименования банка на Закрытое акционерное общество «БТА Банк».

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20
Телефон: (017) 289-58-00, телефон/факс: (017) 289-58-22
E-mail: info@btabank.by

4. Номер расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

ЗАО «БТА Банк» имеет следующие основные корсчета:
корреспондентский счет в белорусских рублях № 3200 00704 0004 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042;
валютный счет в долларах США № 3582023482001 в Standard Chartered Bank, New York, NY, SWIFT: SCBLUS33;
валютный счет в евро № 1701792062003 в Открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк» (Беларусь), SWIFT: BELBVB2X.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Наименование депозитария: депозитарий Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

Дата и номер государственной регистрации: 12.12.1991, регистрационный номер 24.

Наименование органа, его зарегистрировавшего: Национальный банк Республики Беларусь.

Номер специального разрешения (лицензии): № 02200/0247744 от 13.07.2007 согласно решению Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 243 от 13.07.2007.

Срок действия лицензии: до 29.07.2012.

6. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «БТА Банк» составляет: 54.833.600.000,00 (Пятьдесят четыре миллиарда восемьсот тридцать три миллиона шестьсот тысяч) белорусских

рублей. Уставный фонд разделен на 344 (Триста сорок четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 159.400.000,00 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

7. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, и сроки ее публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности публикуются в газете «Республика».

Срок публикации - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

8. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков ЗАО «БТА Банк»

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков можно, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста Краткой информации об открытой продаже облигаций, по адресу: 220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 20 с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), а также на Интернет-сайте Банка: www.btabank.by.

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

Решения о выпуске облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков утверждены Наблюдательным советом ЗАО «БТА Банк» 11 ноября 2010 года (протокол № 14).

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций, серия и номера облигаций, номинальная стоимость облигаций:

- форма выпуска облигаций: бездокументарные (в виде записей на счетах);

- вид облигаций: процентные, именные, неконвертируемые.

№ выпусков	Параметры	Объем эмиссии облигаций (в валюте выпуска)	Количество облигаций (штук)	Серия и номер облигаций	Номинальная стоимость (в валюте выпуска)
3-й выпуск		10.000.000.000,00 (Десять миллиардов) белорусских рублей	10.000,00 (Десять тысяч)	Серия «БТА3» №№ 000001-010000	1.000.000,00 (Один миллион) белорусских рублей
4-й выпуск		10.000.000.000,00 (Десять миллиардов) белорусских рублей	10.000,00 (Десять тысяч)	Серия «БТА4» №№ 000001-010000	1.000.000,00 (Один миллион) белорусских рублей
5-й выпуск		2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США	2.500,00 (Две тысячи пятьсот)	Серия «БТА5» №№ 000001-002500	1.000,00 (Одна тысяча) долларов США
6-й выпуск		2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США	2.500,00 (Две тысячи пятьсот)	Серия «БТА6» №№ 000001-002500	1.000,00 (Одна тысяча) долларов США
7-й выпуск		1.500.000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) евро	1.500,00 (Одна тысяча пятьсот)	Серия «БТА7» №№ 000001-001500	1.000,00 (Одна тысяча) евро
8-й выпуск		1.500.000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) евро	1.500,00 (Одна тысяча пятьсот)	Серия «БТА8» №№ 000001-001500	1.000,00 (Одна тысяча) евро

11. Цель выпуска облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков:

Выпуск облигаций ЗАО «БТА Банк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов как на осуществление инвестиционных проектов (кредитование реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса), так и на финансирование текущих операций эмитента.

12. Информация об обеспечении облигаций

Выпуск облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков ЗАО «БТА Банк» (далее – облигации) осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь, так как общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента (в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01 октября 2010 года размер нормативного капитала ЗАО «БТА Банк» составляет 109.009,5 млн.белорусских рублей. Объем эмиссий находится в пределах этих ограничений.

13. Период проведения открытой продажи облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков:

Дата начала открытой продажи облигаций: 09 декабря 2010 года.

Дата окончания открытой продажи облигаций: 04 сентября 2011 года.

Большой срок может быть установлен по решению Правления ЗАО «БТА Банк».

14. Место и время проведения открытой продажи облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков:

Размещение (открытая продажа) облигаций ЗАО «БТА Банк» производится после согласования с Национальным Банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткой информации об открытой продаже облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Открытая продажа (размещение) облигаций осуществляется на биржевом либо внебиржевом рынках.

Открытая продажа на биржевом рынке осуществляется в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) по адресу: 200013, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова, 48а в соответствии с регламентом, установленным Биржей.

Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется в период проведения открытой продажи у эмитента по адресу: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20, путем заключения договора первичного размещения (открытой продажи) облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Режим работы эмитента с клиентами: с 9-00 до 15-00 каждого рабочего дня.

Продажа облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по формуле:

$$C = N + НКД;$$

где С – текущая стоимость облигации,

Н – номинальная стоимость облигации,

НКД – накопленный процентный доход по облигациям.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления дохода, цена одной облигации равна номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за текущий период начисления дохода.

Накопленный процентный доход за текущий период начисления дохода по облигациям 3-го и 4-го выпусков рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = (K_1 * N * t_1 + K_2 * N * t_2 + \dots + K_n * N * t_n) / 36500;$$

где НКД – величина накопленного процентного дохода,

$K_1, K_2 \dots K_n$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная:

- по облигациям 3-го выпуска – действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
- по облигациям 4-го выпуска – действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1(Один) процентный пункт;

N – номинальная стоимость облигации,

$t_1, t_2 \dots t_n$ – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода (Таблица 1).

Накопленный процентный доход за текущий период начисления дохода по облигациям 5-го и 7-го выпусков рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = ((K * N) / 100) * (T / 365);$$

где НКД – величина накопленного процентного дохода,

K – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующий период начисления дохода, равная 6(Шести) процентам годовых,

N – номинальная стоимость облигации,

T – количество дней периода начисления дохода (Таблица 1).

Накопленный процентный доход за текущий период начисления дохода по облигациям 6-го и 8-го выпусков рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = ((K * N) / 100) * (T / 365);$$

где НКД – величина накопленного процентного дохода,

K – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующий период начисления дохода, равная 7(Семи) процентам годовых,

N – номинальная стоимость облигации,

T – количество дней периода начисления дохода (Таблица 1).

Период начисления дохода исчисляется с даты начала размещения облигаций или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет суммы накопленного процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году; проценты начисляются за каждый календарный день года.

15. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков ЗАО «БТА Банк» (далее – облигации): с 09.12.2010 по 09.12.2011 (365 календарных дней).

16. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на биржевом рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (по адресу: 200013, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а) и/или на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями прекращаются за 5 рабочих дней до даты выплаты очередного процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения облигаций, а

также за 5 рабочих дней до даты их погашения.

17. Дата начала погашения облигаций

Погашение облигаций производится 09.12.2011 на основании реестра владельцев облигаций, который для целей погашения формируется на дату, предшествующую 5 (Пяти) рабочим дням дате погашения облигаций (04.12.2011).

В случае, если дата погашения выпадает на выходной либо праздничный день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днем.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По облигациям 3-го и 4-го выпусков установлен переменный процентный доход, равный:

- по облигациям 3-го выпуска ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения;

- по облигациям 4-го выпуска ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения плюс 1(Один) процентный пункт.

По облигациям 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков установлен постоянный процентный доход, равный:

- по облигациям 5-го и 7-го выпусков 6 (Шести) процентам годовых;

- по облигациям 6-го и 8-го выпусков 7 (Семи) процентам годовых.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода (Таблица 1) по установленной для каждого из выпусков процентной ставке и выплачивается владельцам облигаций периодически (один раз в три месяца) в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

Величина процентного дохода по облигациям 3-го и 4-го выпусков рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (K1 \cdot N \cdot t1 + K2 \cdot N \cdot t2 + \dots + Kn \cdot N \cdot tn) / 36500;$$

где D – величина процентного дохода,

K1, K2, Kn – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная:

- по облигациям 3-го выпуска – действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,

- по облигациям 4-го выпуска – действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1(Один) процентный пункт;

N – номинальная стоимость облигации,

t1, t2, tn – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + + tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Величина процентного дохода по облигациям 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков рассчитывается по следующей формуле:

$$D = ((K \cdot N) / 100) \cdot (T / 365);$$

где D – величина процентного дохода в валюте номинала,

K – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, равная:

- по облигациям 5-го и 7-го выпусков 6(Шести) процентам годовых,

- по облигациям 6-го и 8-го выпусков 7(Семи) процентам годовых;

N – номинальная стоимость облигации,

T – количество дней периода начисления дохода.

Расчет суммы процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году; проценты начисляются за каждый календарный день года.

Выплата части процентного дохода не производится.

Процентный доход выплачивается путём перечисления в безналичном порядке денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра владельцев облигаций (Таблица 1) для целей выплаты текущего дохода.

Денежные средства по облигациям 3-го и 4-го выпусков перечисляются на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, денежные средства по облигациям 5-го, 6-го, 7-го и 8-го выпусков перечисляются в валюте номинала.

Денежные средства перечисляются по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций на дату формирования реестра. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода (Таблица 1). В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о реквизитах счетов владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете в ЗАО «БТА Банк» до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Таблица 1.

Информация о датах выплаты процентного дохода по облигациям, датах закрытия реестра.

Номер периода начисления дохода	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода начисления дохода, дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения	Примечания
1	09/12/2010	09/03/2011	90	04/03/2011	
2	10/03/2011	09/06/2011	92	04/06/2011	Досрочный выкуп 3-го, 5-го и 7-го выпусков
3	10/06/2011	09/09/2011	92	04/09/2011	Досрочный выкуп 3-го, 5-го и 7-го выпусков
4	10/09/2011	09/12/2011	91	04/12/2011	
		Итого:	365		

Продолжительность периода начисления процентного дохода исчисляется от даты начала открытой продажи либо даты выплаты предыдущего процентного дохода по дату выплаты текущего процентного дохода включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 09.12.2010 по 09.12.2011 включительно. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется. В случае, если дата выплаты процентного дохода приходится на выходной либо праздничный день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днём. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за днем начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за второй и последующие периоды начисления дохода (включая последний) начисляется с даты начала очередного периода начисления дохода (следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период) по день истечения данного периода начисления дохода (дату погашения) включительно.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты закрытия реестра для целей выплаты текущего дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (даты погашения).

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

19.1. Условия и порядок приобретения облигаций 3-го, 5-го и 7-го выпусков эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций 3-го, 5-го и 7-го выпусков ЗАО «БТА Банк» осуществляет досрочный выкуп облигаций этих выпусков у любого их владельца одновременно с выплатой процентного дохода за 2-й и 3-й периоды начисления дохода. Выкуп облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации, в валюте номинала облигаций.

Досрочный выкуп осуществляется на внебиржевом рынке по адресу места нахождения эмитента: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20 (тел. 289 58 19 (09), факс 289 58 22), с заключением договора купли-продажи облигаций, либо на биржевом рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными Биржей.

В случае, если дата досрочного выкупа выпадает на выходной либо праздничный день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму досрочного выкупа за указанные выходные и праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления досрочного выкупа владелец облигаций должен подать в адрес эмитента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к досрочному выкупу;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций (в случае наличия такового);
- согласие с условиями досрочного выкупа, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

В случае, если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо или принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Подача заявлений осуществляется по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х дней заказным письмом или непосредственно по адресу: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20, тел. 289 58 19 (09), факс 289 58 22.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления досрочный выкуп облигаций не осуществляется.

В период обращения облигаций ЗАО «БТА Банк» имеет право осуществлять выкуп облигаций на биржевом и внебиржевом рынках в иные сроки и по договорной цене.

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать в связи с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского Кодекса Республики Беларусь;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решение о досрочном погашении выкупленных Банком облигаций до окончания срока их обращения может быть принято как в случае выкупа всего объема выпуска облигаций, так и в случае выкупа его части. Эмитент может также принять решение об аннулировании облигаций, не размещённых на момент принятия такого решения. В случае принятия данных решений Банк в соответствии с законодательством информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для внесения необходимых изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

19.2. Условия и порядок приобретения облигаций 4-го, 6-го и 8-го выпусков эмитентом до даты начала их погашения.

Эмитент может приобретать облигации данных выпусков в течение всего срока их обращения по договорной цене, определенной между эмитентом и владельцем облигаций. Выкуп может осуществляться на внебиржевом рынке по адресу места нахождения эмитента: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20 (тел. 289 58 19 (09), факс 289 58 22), с заключением договора купли-продажи облигаций, либо на биржевом рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными Биржей.

Для осуществления продажи облигаций владелец облигаций предоставляет эмитенту заявление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций;

- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к досрочному выкупу;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций (в случае наличия такового);
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Подача заявлений осуществляется по факсу 289 58 22 с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х дней заказным письмом или непосредственно по адресу: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20, тел. 289 58 19 (09), факс 289 58 22.

В течение 5(пяти) дней с момента получения заявления эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций, цене выкупаемых облигаций и сроках досрочного выкупа. Владелец облигаций информация о принятом решении направляется с течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения. В случае положительного решения о досрочном выкупе и согласования всех необходимых параметров (цена, сроки и т.п.) заключается соответствующий договор (для внебиржевого рынка) либо осуществляются необходимые действия в торговой системе Биржи в соответствии с установленным ею регламентом.

В случае, если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо или принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать в связи с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского Кодекса Республики Беларусь;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решение о досрочном погашении выкупленных Банком облигаций до окончания срока их обращения может быть принято как в случае выкупа всего объема выпуска облигаций, так и в случае выкупа его части. Эмитент может также принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения. В случае принятия данных решений Банк в соответствии с законодательством информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для внесения необходимых изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

20. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии) в валюте номинала облигаций.

Погашение облигаций производится 09.12.2011 (дата начала погашения облигаций) в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на соответствующую дату формирования реестра владельцев облигаций (Таблица 1) для целей погашения облигаций (04.12.2011). Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае, если дата погашения выпадает на выходной либо праздничный день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днем по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные выходные либо праздничные не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельца облигаций для безналичного перечисления банковских средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете ЗАО «БТА Банк» до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязательства эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска облигаций

либо при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае отказа от выпуска облигаций либо при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь ЗАО «БТА Банк» в срок не позднее 30 дней с момента принятия одного из вышеуказанных решений возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной:

- по облигациям 3-го выпуска – ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения;
- по облигациям 4-го выпуска - ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения, увеличенной на 1(Один) процентный пункт;
- по облигациям 5-го и 7-го выпусков - 6 (Шести) процентам годовых;
- по облигациям 6-го и 8-го выпусков – 7(Семи) процентам годовых.

Начисление процентного вознаграждения осуществляется с даты, следующей за датой перечисления инвестором денежных средств на покупку облигаций, до даты их возврата включительно, исходя их фактического количества дней в году.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



С.Т.Маренов

Н.М.Сергивич