



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
ЗАО „БТА Банк”
«17» октября 2017 г. № 76

РЕШЕНИЕ

о пятнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк», номинированных в долларах США

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»;

сокращенное: ЗАО «БТА Банк»;

(далее – Банк).

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес электронной почты:

220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2;

Телефон: +375 (17) 289 58 19; +375 (17) 289 58 09; факс: +375 (17) 289 58 22;

e-mail: info@btbank.by

3. 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.

Номер специального разрешения (лицензии): № 02200/5200-1246-918 выдан согласно решению Министерства финансов Республики Беларусь № 155 от 24.05.2012.

Срок действия лицензии: бессрочно.

4. Размер Уставного фонда Банка.

По состоянию на 01.09.2017 Уставный фонд Банка составил 24.747.387,64 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь) белорусских рублей и шестьдесят четыре копейки.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для диверсификации ресурсной базы Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом ЗАО «БТА Банк».

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, датах начала погашения облигаций и формирования реестра владельцев облигаций для целей их погашения.

Параметры выпуска / Номер выпуска	15 выпуск
Вид и форма облигаций	Облигации процентные, именные, бездокументарные (в виде записей на счетах), неконвертируемые.
Валюта выпуска	Доллары США
Объем выпуска облигаций	2.000.000,00(Два миллиона)
Номинальная стоимость облигации	10.000,00(Десять тысяч)
Количество облигаций, штук	200,00(Двести)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 23.11.2017 по 22.11.2022 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	22.11.2022
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	17.11.2022

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения по согласованию с Национальным банком (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от ~~26 октября 2017~~ № 433) в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

Общий объем выпуска облигаций Банка не превышает размера нормативного капитала Банка, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.09.2017 нормативный капитал Банка составляет 53.611.100,00 (Пятьдесят три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто) белорусских рублей.

8. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после опубликования Краткой информации об эмиссии облигаций, заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в периодическом печатном издании, определенном Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь (газеты «СБ:Беларусь сегодня», «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», а также размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.btabank.by) (далее – интернет-сайте Банка) путем проведения открытой продажи.

Дата начала размещения облигаций: 23 ноября 2017 года.

Дата окончания размещения облигаций: 27 ноября 2020 года, если иной срок не будет определен Советом Директоров Банка.

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

9. Условия и порядок размещения облигаций.

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

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

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договоров купли-продажи (открытой 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. Режим работы Банка с клиентами: с 9-00 до 15-00 каждого рабочего дня.

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу: 200013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. Периоды времени проведения размещения в торговой системе Биржи: в соответствии с регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг, установленным Биржей.

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 облигации;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Дн - накопленный процентный доход.

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

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

где Дн - накопленный процентный доход;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пд - ставка процентного дохода, установленная Банком и равная 3,4 (Три целых и четыре десятых) процента 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.

Дата выплаты процентного дохода за предшествующий период (день начала размещения облигаций) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. Даты выплаты процентного дохода указываются в Таблице 2 настоящего Решения. Период начисления дохода определяется с даты начала периода размещения облигаций (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

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 после запятой цифры 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.

Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целого цента.

Оплата облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала облигаций в безналичном порядке с использованием текущих (расчетных счетов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и счетов Банка, указанных в договоре купли-продажи (открытой продажи) облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

По облигациям пятнадцатого выпуска установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в даты, указанные в Таблице 2 настоящего Решения. Ставка процентного дохода устанавливается размере 3,4 (Три целых и четыре десятых) процента годовых.

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 облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пп - ставка дохода за период, равная 3,4 (Трем целым и четвертым десятком) процента 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) включительно. Даты выплаты процентного дохода (дата погашения) указаны в Таблице 2 настоящего Решения.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату ближайшего рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню.

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 целого цента в соответствии с 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 днём, при этом проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении

понимаются общеустановленные выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике Беларусь, а также в государствах, через банки которых осуществляются платежи в валюте номинала облигаций.

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	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	24/11/2017	22/02/2018	91	17/02/2018
2	23/02/2018	24/05/2018	91	19/05/2018
3	25/05/2018	23/08/2018	91	18/08/2018
4	24/08/2018	22/11/2018	91	17/11/2018
5	23/11/2018	21/02/2019	91	16/02/2019
6	22/02/2019	23/05/2019	91	18/05/2019
7	24/05/2019	23/08/2019	92	18/08/2019
8	24/08/2019	22/11/2019	91	17/11/2019
9	23/11/2019	21/02/2020	91	16/02/2020
10	22/02/2020	22/05/2020	91	17/05/2020
11	23/05/2020	21/08/2020	91	16/08/2020
12	22/08/2020	20/11/2020	91	15/11/2020
13	21/11/2020	19/02/2021	91	14/02/2021
14	20/02/2021	21/05/2021	91	16/05/2021
15	22/05/2021	20/08/2021	91	15/08/2021
16	21/08/2021	19/11/2021	91	14/11/2021
17	20/11/2021	19/02/2022	92	14/02/2022
18	20/02/2022	21/05/2022	91	16/05/2022
19	22/05/2022	21/08/2022	92	16/08/2022
20	22/08/2022	22/11/2022	93	17/11/2022
		Итого:	1 825	

Выплата процентного дохода за каждый истекший период начисления процентного дохода производится путем безналичного перечисления денежных средств в дату выплаты процентного дохода в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка на дату, указанную в Таблице 2. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода. При письменном уведомлении владельца облигаций об использовании иного банковского счета выплата процентного дохода за истекший период начисления процентного дохода производится на указанный владельцем облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 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 до момента письменного обращения владельца облигаций.

11. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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 по месту нахождения Банка, указанному в пункте 2 настоящего Решения, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается 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 дат формирования реестра владельцев облигаций для погашения облигаций (досрочного погашения облигаций) в соответствии с пунктом 13 настоящего Решения.

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

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

12.1. В период обращения облигаций Банк приобретает облигации по требованию владельцев облигаций в даты выплаты процентного дохода за 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й и 18-й периоды выплаты процентного дохода по цене, равной номинальной стоимости облигации.

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 на организованном рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными Биржей.

В случае, если дата приобретения облигаций выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретения облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для предъявления облигаций к приобретению до даты начала их погашения владелец облигаций должен подать в адрес Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода уведомление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска с указанием государственного регистрационного номера и даты регистрации;
- количество облигаций, предлагаемых к продаже;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 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;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

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.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 00, в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», код 004, 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 покупаемые облигации.

Обязанность Банка по перечислению денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельца облигаций.

Подача уведомления осуществляется по факсу либо посредством электронной почты с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х дней заказным письмом или непосредственно по адресу: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хороужей, 20-2, тел. +375 (17) 289 58 19 (09), факс + 375 (17) 289 58 22.

В случае несоблюдения сроков предоставления уведомления выкуп облигаций не осуществляется.

12.2. В период обращения облигаций в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Решения, Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого владельца облигаций по договорной цене на основании договора купли-продажи на неорганизованном рынке (по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения) и на организованном рынке в соответствии требованиями и регламентом, установленным Биржей.

Решение принимается на основании заявления владельца облигаций о намерении осуществить такую продажу, содержащее информацию, изложенную в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Решения, и предоставляемое аналогичным образом. В течение 5(Пяти) дней с момента получения заявления Банк принимает решение о возможности приобретения облигаций до даты начала их погашения, цене выкупаемых облигаций, сроках выкупа и информирует владельца облигаций о принятом решении в течение 3(Трех) рабочих дней с момента принятия решения, но не позднее 2(Двух) рабочих дней до даты предполагаемой покупки (в случае принятия положительного решения).

В случае положительного решения о приобретении облигаций между Банком и владельцем облигаций заключается договор купли-продажи (на неорганизованном рынке) либо предпринимаются необходимые действия в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством и установленным Биржей регламентом.

В период обращения облигаций Банк имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по договорной цене;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.

13.1. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком в даты выплаты процентного дохода.

Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска), которое будет произведено в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период (указанный в Таблице 2 настоящего Решения), при этом реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется депозитарием Банка в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период (указанный в Таблице 2 настоящего Решения).

В случае принятия решения уполномоченным органом Банка о досрочном погашении облигаций Банк уведомляет владельцев облигаций о дате досрочного погашения облигаций за 2 (Два) рабочих дня до даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период путем направления

письменного уведомления.

Банк раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Банка путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь путем направления соответствующего сообщения.

Банк обязуется уплатить владельцу облигаций номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход путем перечисления денежных средств в валюте номинала облигаций на банковский счет владельца облигаций в дату выплаты процентного дохода, указанную в Таблице 2 настоящего Решения. В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 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.

Обязанность Банка по перечислению денежных средств при досрочном погашении облигаций 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 до момента письменного обращения владельца облигаций.

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, 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».

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. За непереведенные (несвоевременно переведенные) для досрочного погашения на счет «депо» Банка облигации с даты, следующей за датой, в которую облигации должны были быть перечислены согласно настоящему подпункту, процентный доход не начисляется и не выплачивается.

13.2. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода.

Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска) до даты окончания срока обращения в даты, отличные от указанных в подпункте 13.1. настоящего Решения.

Банк уведомляет владельца облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного уведомления владельцам облигаций.

Банк раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Банка путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь путем направления соответствующего сообщения.

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

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, рассчитанной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления денежных средств в валюте номинала облигаций в дату досрочного погашения облигаций на банковские счета владельца 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 банковского счета досрочное погашение облигаций производится на указанный владельцем облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала) 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 для досрочного погашения 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 до момента письменного обращения владельца облигаций.

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, 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».

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.

После досрочного погашения выпуска облигаций Банк до даты окончания срока обращения выпуска облигаций уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг выпуска облигаций.

Банк в течение 3 (Трех) месяцев с даты досрочного погашения облигаций представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь информацию о досрочном погашении облигаций.

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, а также запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь все облигации этого выпуска

подлежат изъятию из обращения, а Банк в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату облигаций, а также накопленный процентный доход по процентной ставке, установленной в настоящем Решении.

Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

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 - 22.11.2022.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 17.11.2022.

Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка, если владелец облигаций не уведомил Банк об иных реквизитах банковского счета.

В случае, если дата 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на 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 банковским реквизитам владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка до момента письменного обращения владельца облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, 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».

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 доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10 настоящего Решения;

- получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Решения;

- получить номинальную стоимость облигаций с выплатой процентного дохода при досрочном погашении облигаций, а также в случае запрещения эмиссии облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 13, 14 настоящего Решения.

Банк обязан:

- выплачивать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10 настоящего Решения;

- погасить облигации в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Решения;

- досрочно погасить (в случае принятия Банком такого решения) облигации в порядке и на условиях, предусмотренном пунктом 13 настоящего Решения;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход, при запрещении эмиссии облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения.

19. Порядок раскрытия информации Банком.

Банк раскрывает следующую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by):

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 2(Двух) 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;

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты получения Банком копии заявления в экономический суд о банкротстве Банка;

- о внесении изменений в проспект эмиссии данного выпуска облигаций – не позднее 7(Семи) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

- информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость облигаций данного выпуска, в порядке и сроки, установленные Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Кроме того, вышеуказанная информация будет опубликована 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»).

Банк также размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by) заверенную Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткую информацию об эмиссии облигаций и зарегистрированный Проспект эмиссии облигаций.

Председателя Правления

А.В.Доронкевич

Главный бухгалтер

Н.М. Сергиевич

