

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
ЗАО „БТА Банк”
«07» марта 2018 г. № 16

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций
восемнадцатого выпуска
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»;
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@btabank.by
Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный интернет-сайт Банка): www.btabank.by
- 3. Дата, номер государственной регистрации Банка 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».
- 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.
Номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: № 02200/5200-1246-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия – бессрочно).
- 5. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение, утвердившего это решение.**
Решение о восемнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка «07» марта 2018 года (протокол № 16).
- 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.

Параметры выпуска / Номер выпуска	18 выпуск
Вид и форма облигаций	Облигации именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме
Валюта выпуска	Белорусские рубли
Объем выпуска облигаций	30.000.000,00(Тридцать миллионов)
Номинальная стоимость облигации	10.000,00(Десять тысяч)
Количество облигаций, штук	3.000,00(Три тысячи)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 11.04.2018 по 10.04.2023 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	10.04.2023
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	05.04.2023

7. 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».

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.03.2018 № 132) 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.

По состоянию на 01.02.2018 нормативный капитал Банка составляет 55.386.300,00 (Пятьдесят пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста) белорусских рублей.

В случае, если совокупный объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», превысит размер нормативного капитала Банка, уполномоченный орган Банка обязан не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения принять решение о досрочном погашении по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций), находящихся в обращении, в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

9. Условия и порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций Банка осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с 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 (размещения) 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) 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.

10. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций восемнадцатого выпуска Банка, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций восемнадцатого выпуска Банка и ее раскрытия путем размещения на 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: 11 апреля 2018 года.

Дата окончания размещения облигаций: 15 апреля 2021 года, если иной срок не будет определен Советом директоров Банка.

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

11. Размер дохода по облигациям.

По облигациям восемнадцатого выпуска установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций в размере 9,5 (Девять целых и пять десятых) процента годовых.

12. Порядок и условия выплаты дохода по облигациям.

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 периодически выплачиваемого процентного дохода по облигациям, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты 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	12/04/2018	09/06/2018	59	04/06/2018
2	10/06/2018	08/08/2018	60	03/08/2018
3	09/08/2018	09/10/2018	62	04/10/2018

4	10/10/2018	08/12/2018	60	03/12/2018
5	09/12/2018	06/02/2019	60	01/02/2019
6	07/02/2019	07/04/2019	60	02/04/2019
7	08/04/2019	07/06/2019	61	02/06/2019
8	08/06/2019	06/08/2019	60	01/08/2019
9	07/08/2019	05/10/2019	60	30/09/2019
10	06/10/2019	04/12/2019	60	29/11/2019
11	05/12/2019	03/02/2020	61	29/01/2020
12	04/02/2020	03/04/2020	60	29/03/2020
13	04/04/2020	02/06/2020	60	28/05/2020
14	03/06/2020	01/08/2020	60	27/07/2020
15	02/08/2020	30/09/2020	60	25/09/2020
16	01/10/2020	29/11/2020	60	24/11/2020
17	30/11/2020	29/01/2021	61	24/01/2021
18	30/01/2021	30/03/2021	60	25/03/2021
19	31/03/2021	29/05/2021	60	24/05/2021
20	30/05/2021	28/07/2021	60	23/07/2021
21	29/07/2021	27/09/2021	61	22/09/2021
22	28/09/2021	26/11/2021	60	21/11/2021
23	27/11/2021	25/01/2022	60	20/01/2022
24	26/01/2022	26/03/2022	60	21/03/2022
25	27/03/2022	25/05/2022	60	20/05/2022
26	26/05/2022	24/07/2022	60	19/07/2022
27	25/07/2022	22/09/2022	60	17/09/2022
28	23/09/2022	21/11/2022	60	16/11/2022
29	22/11/2022	20/01/2023	60	15/01/2023
30	21/01/2023	21/03/2023	60	16/03/2023
31	22/03/2023	10/04/2023	20	05/04/2023
		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. 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 Проспекте эмиссии 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 денежных средств в дату выплаты процентного дохода в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

13.1. В период обращения облигаций Банк приобретает облигации по требованию владельцев облигаций в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 12 настоящей Краткой информации, 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 настоящей Краткой информации, 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.

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 заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций 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 в торговой системе Биржи;
- согласие с условиями приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения, которые изложены в Решении о выпуске облигаций и в настоящем Проспекте эмиссии;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью (при наличии).

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.

Подача заявления 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.Хоружей, 20-2, тел. +375 (17) 289 58 19 (09), факс + 375 (17) 289 58 22.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления выкуп облигаций не осуществляется.

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.

В случае приобретения облигаций Банком на организованном рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

13.2. В течение всего срока обращения облигаций в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, 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 настоящей Краткой информации) и/или 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 13.1. пункта 13 настоящей Краткой информации, и предоставляемое аналогичным образом. 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 т.п.) не позднее дня предполагаемой покупки.

В период обращения облигаций Банк имеет право:

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

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.

Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций).

В случае, если совокупный объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», превысит размер нормативного капитала Банка, уполномоченный орган Банка обязан не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения принять решение о досрочном погашении по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций), находящихся в обращении, в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о досрочном погашении выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков) Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) 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 ЕИРРЦБ 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 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения, установленной решением уполномоченного органа Банка.

При досрочном погашении 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, и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы по ставке, указанной в пункте 11 настоящей Краткой информации.

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 5(Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 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.

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».

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.

15. 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 - 10.04.2023.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 05.04.2023.

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 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 соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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».

16. 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, запрещения эмиссии облигаций возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату облигаций, а также накопленный процентный доход за время пользования денежными средствами по процентной ставке, установленной в пункте 11 настоящей Краткой информации.

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

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

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

18. Информация о конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Банком не предусматривается конвертация облигаций в облигации другого выпуска

19. Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

Восемнадцатый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «__» _____ 20__ г.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _____.

20. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций.

Ознакомиться Проспектом эмиссии облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» восемнадцатого выпуска можно на ЕИРРЦБ, на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также в офисе ЗАО «БТА Банк» по адресу: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, с 9-00 до 16-00, начиная с даты размещения текста Краткой информации об эмиссии облигаций на ЕИРРЦБ.

Председатель Правления

А.В.Доронкевич

Главный бухгалтер

Т.Н.Ковалева