

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
ЗАО „БТА Банк”
«11» июня 2013 г. № 8

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» двенадцатого выпуска

1. Наименование Эмитента:

- на белорусском языке:
полное: Закрытое акционерное товарищество «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@btbank.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 для расчетов в долларах США:
- счет № 3582023482001 в Standard Chartered Bank, New York, NY, SWIFT: SCBLUS33;
- счет № 400886796200USD в Commerzbank, Frankfurt am Main, SWIFT: COBADEFF;
- счет № 1701792062001 в ОАО «Банк «БелВЭБ» (Республика Беларусь), SWIFT: BELBYY2X;
- счет № 1701000000570 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» (Республика Беларусь), SWIFT: AKBBVY2X.

Счет в ЗАО «БТА Банк» для зачисления денежных средств № 4940 00001 0003.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Наименование депозитария: депозитарий Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк».

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): № 02200/5200-124-918 выдан согласно решению Министерства финансов Республики Беларусь № 155 от 24.05.2012.

Срок действия лицензии: до 29.07.2022.

6. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «БТА Банк» составляет: 61.333.583.200,00 (Шестьдесят один миллиард триста тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи двести) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 344 (Триста сорок четыре) простые

(обыкновенные) акции номинальной стоимостью 178.295.300,00 (Сто семьдесят восемь миллионов двести девяносто пять тысяч триста) белорусских рублей.

7. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в Проспект эмиссии, 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.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в газете «Республика» в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего судебного постановления. В случае, если для реорганизации или ликвидации эмитента необходимо разрешение или согласие Национального банка Республики Беларусь, то опубликование информации будет осуществляться в указанные сроки после получения соответствующего разрешения или согласия.

Внесенные эмитентом в Проспект эмиссии изменения будут публиковаться в том же периодическом издании, что и первоначальный Проспект эмиссии. Срок публикации – не позднее 7 (Семи) дней с момента регистрации соответствующих изменений в Проспект эмиссии в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

8. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций 12-го выпуска 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 15.00 (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

Решение о выпуске облигаций 12-го выпуска принято и утверждено Советом директоров ЗАО «БТА Банк» «11» июня 2013 года (протокол № 8).

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.

Таблица 1. Основные параметры выпуска.

№ выпуска \ Параметры	Объем эмиссии облигаций (в валюте выпуска)	Количество облигаций (штук)	Серия и номер облигаций	Номинальная стоимость (в валюте выпуска)
12-й выпуск	5.000.000,00 (Пять миллионов) долларов США	500,00 (Пятьсот)	Серия «БТА12» №№ 000001-000500	10.000,00 (Десять тысяч) долларов США

11. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от их размещения:

Выпуск облигаций ЗАО «БТА Банк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на финансирование текущих операций Банка.

12. Информация об обеспечении облигаций

Выпуск облигаций ЗАО «БТА Банк» 12-го выпуска (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 мая 2013 года размер нормативного капитала ЗАО «БТА Банк» составляет 158.030,4 млн. белорусских рублей. Объем эмиссий находится в пределах этих ограничений.

13. Период проведения открытой продажи облигаций 12-го выпуска:

Дата начала открытой продажи облигаций: 08 июля 2013 года.

Дата окончания открытой продажи облигаций: 08 января 2014 года.

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

14. Место и время проведения открытой продажи облигаций 12-го выпуска:

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.

15. Цена продажи облигаций 12-го выпуска:

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + НКД;$$

где С – текущая стоимость облигации,

Н – номинальная стоимость облигации,

НКД – накопленный процентный доход по облигациям.

В день начала открытой продажи облигаций, а также в каждый день выплаты процентного дохода 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. Продажа облигаций не осуществляется в период со дня закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 2).

Накопленный процентный доход за текущий период начисления дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = ((K * H) / 100) * (t365 / 365 + t366 / 366);$$

где НКД – величина накопленного процентного дохода,

К – ставка процентного дохода (процентов годовых) по соответствующему периоду начисления дохода, равная 7 (Семи) процентов годовых,

Н – номинальная стоимость облигации,

t365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

t366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости. Дата 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.

16. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций: с 08.07.2013 по 07.07.2017 (1 460 календарных дней).

17. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на биржевом рынке через торговую систему Биржи (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.

18. Дата начала погашения облигаций

Погашение облигаций производится 07.07.2017 (дата начала погашения облигаций) на основании реестра владельцев облигаций, который для целей погашения формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения облигаций (29.06.2017).

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

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

По облигациям 12-го выпуска установлен постоянный процентный доход, равный 7(Семи) процентам годовых.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода по процентной ставке, равной 7(семи) процентам годовых, и выплачивается владельцам облигаций в валюте номинала облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления дохода (Таблица 2).

Величина процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = ((K * N) / 100) * (t365 / 365 + t366 / 366);$$

где D – величина процентного дохода,

K – ставка процентного дохода (процентов годовых) по соответствующему периоду начисления дохода, равная 7 (Семь) процентов годовых,

N – номинальная стоимость облигации,

t365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

t366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода 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 валюте номинала облигаций в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра владельцев облигаций (Таблица 2) для целей выплаты текущего дохода. Денежные средства перечисляются на счета владельцев облигаций 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 2).

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 (подачи заявления) владельца облигации. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;

- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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	Начало периода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения	Примечания
1	08/07/2013	08/10/2013	92	01/10/2013	
2	09/10/2013	08/01/2014	92	30/12/2013	возможен досрочный выкуп
3	09/01/2014	08/04/2014	90	01/04/2014	
4	09/04/2014	07/07/2014	90	27/06/2014	возможен досрочный выкуп
5	08/07/2014	07/10/2014	92	30/09/2014	
6	08/10/2014	05/01/2015	90	26/12/2014	возможен досрочный выкуп
7	06/01/2015	07/04/2015	92	31/03/2015	
8	08/04/2015	07/07/2015	91	29/06/2015	возможен досрочный выкуп
9	08/07/2015	07/10/2015	92	30/06/2015	
10	08/10/2015	07/01/2016	92	30/12/2015	возможен досрочный выкуп
11	08/01/2016	07/04/2016	91	31/03/2016	
12	08/04/2016	07/07/2016	91	30/06/2016	возможен досрочный выкуп
13	08/07/2016	06/10/2016	91	29/09/2016	
14	07/10/2016	06/01/2017	92	30/12/2016	возможен досрочный выкуп
15	07/01/2017	07/04/2017	91	31/03/2017	
16	08/04/2017	07/07/2017	91	29/06/2017	
		Итого:	1 460		

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 09.07.2013 по 07.07.2017 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 облигации за первый период начисления дохода начисляется с даты следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за второй и последующие периоды начисления дохода (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно (Таблица 2).

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

20. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала и погашения.

В период обращения облигаций ЗАО «БТА Банк» осуществляет выкуп облигаций по требованию их владельцев в даты выплаты процентного дохода за 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14-й периоды по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Приобретение облигаций до даты начала их погашения осуществляется на внебиржевом рынке по адресу места нахождения эмитента согласно пункту 8 настоящей Краткой информации с заключением договора купли-продажи облигаций, либо на биржевом рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными Биржей.

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

Для предъявления облигаций к приобретению до даты начала их погашения 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 выкупу;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций (в случае наличия такового), если продажа облигаций будет осуществляться на биржевом рынке;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, 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 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).

Владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций на счет «депо» ЗАО «БТА Банк» за один рабочий день до дня их выкупа.

Подача заявлений 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, тел. 289 58 19 (09), факс 289 58 22.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления либо перечисления выкупаемых облигаций на счет «депо» ЗАО «БТА Банк» выкуп облигаций не осуществляется.

В период обращения облигаций в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, ЗАО «БТА Банк» имеет право осуществлять выкуп облигаций на биржевом и внебиржевом рынках в иные сроки и по договорной цене.

Решение принимается на основании заявления о намерении владельца облигаций осуществить такую продажу, содержащее вышеизложенные позиции и предоставляемое аналогичным образом. В течение 5 (пяти) дней с момента получения заявления эмитент 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-х рабочих дней с момента принятия решения. В случае положительного решения о приобретении облигаций 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.

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке юридическим лицам по договорной цене;
- досрочно погашать в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. 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).

Погашение облигаций производится 07.07.2017 (дата начала погашения облигаций) в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на соответствующую дату формирования реестра владельцев облигаций (Таблица 2) для целей погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае, если дата погашения облигаций 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.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с соответствующей даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций (Таблица 2). 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, выплачивается путем депонирования на счете ЗАО «БТА Банк» до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В день погашения облигаций эмитент осуществляет списание денежных средств в валюте номинала со своего счета по реквизитам счетов владельцев облигаций, указанных в сформированном его депозитарием реестре на дату, указанную в Таблице 2 настоящей Краткой информации. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета ЗАО «БТА Банк» по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее дня, следующего за днем выплаты ему эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

22. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Решение о досрочном погашении в отношении 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 уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

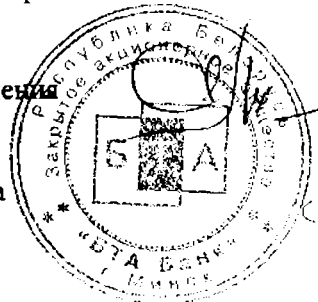
23. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь ЗАО «БТА Банк» в месячный срок момента получения регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной 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.

и.о. Председателя Правления

и.о. Главного бухгалтера



Е.Н. Машнина

Т.Н. Ковалева