

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций ЗАО «Дельта Банк»

1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:

полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»;
сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк».

На русском языке:

полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»;
сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование регистрирующего органа:

Закрытое акционерное общество «АТОМ-БАНК» было зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 25 января 2001 года под номером 807000015.

29 августа 2007 года Национальным банком Республики Беларусь было зарегистрировано изменение наименования банка на ЗАО «Дельта Банк».

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

Юридический и почтовый адрес: 220036, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Розы Люксембург, 95, тел: + 375 (17) 279-02-89, факс: +375 (17) 207-36-31; e-mail: info@deltabank.by

4. Размер уставного фонда эмитента:

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 72'200'000'000 (Семьдесят два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.

5. Информация о ранее выпущенных ценных бумагах:

За период существования ЗАО «Дельта Банк» была осуществлена эмиссия двух выпусков акций, по итогам которых общее количество акций составило 180'500 (сто восемьдесят тысяч пятьсот) акций, в том числе: 164'500 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) простых (обыкновенных) акций и 16'000 (шестнадцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 400'000 (четыреста тысяч) белорусских рублей каждая.

Были также зарегистрированы два выпуска облигаций ЗАО «Дельта Банк»:

Первый выпуск, в соответствии с решением Общего Собрания Акционеров ЗАО «Дельта Банк» от 11.02.2009г. был аннулирован и исключен из Государственного реестра ценных бумаг 10.03.2009г.;

Второй выпуск облигаций обращался с 18 июня 2009 года по 28 июня 2010 года.

Форма выпуска облигаций - бездокументарная (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций - 5'000'000 (Пять миллионов) долларов США.

Количество облигаций - 50'000 (Пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость облигации - 100 (сто) долларов США.

Вид облигаций - именные неконвертируемые дисконтные.

Дата начала продажи: 18 июня 2009 года.

Дата прекращения продажи: 23 июня 2010 года

Дата погашения: 28 июня 2010 года.

Всего было размещено 14 969 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) облигаций.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента:

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ЗАО «Дельта Банк», является Устав (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 25 января 2001 года

(постановление Правления №15), с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Национальным банком Республики Беларусь 19 марта 2010 года).

7. Руководящие должностные лица эмитента:

Бабицкая Анна Владимировна – Исполняющий обязанности Председателя Правления ЗАО «Дельта Банк»;

Запольская Светлана Сергеевна – Исполняющий обязанности Главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета ЗАО «Дельта Банк».

8. Цель выпуска облигаций:

Формирование ресурсной базы эмитента.

9. Информация об обеспечении облигаций:

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения в пределах ограничений, установленных п. 1.8. Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006г. №277.

10. Общая сумма эмиссии, количество, номинальная стоимость и форма выпуска облигаций:

Форма выпуска облигаций – бездокументарная (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций – 20'000'000'000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 200'000 (Двести тысяч) штук.

Вид облигаций – именные неконвертируемые дисконтные.

Облигациям присвоена серия «ДБОЗ», номера «000001-200000».

Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости, выплачиваемой при погашении облигации.

Номинальная стоимость облигации – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

11. Период проведения открытой продажи облигаций, период обращения:

Дата начала продажи: 20 сентября 2010 года.

Дата прекращения продажи: 31 августа 2011 года.

Срок обращения облигаций: с 20 сентября 2010 года по 26 сентября 2011 года.

Дата погашения облигаций: 26 сентября 2011 года.

12. Место и время проведения открытой продажи облигаций, порядок начисления и выплаты дохода по облигациям:

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи.

Продажа облигаций осуществляется с 9:00 до 16:00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресам:

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95

г. Минск, ул. Ольшевского, 22

г. Минск, ул. К. Маркса, 25

г. Минск, ул. Кульман, 3

г. Гомель, пр. Ленина, 35

г. Брест, пр. Машерова, 52

г. Гродно, ул. Маркса, 44.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Облигации продаются за денежные средства в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Продажа облигаций осуществляется с дисконтом.

Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости. Цена продажи одной облигации устанавливается ежедневно.

Доход по облигациям (дисконт) – разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи.

При расчете суммы дохода доход начисляется за каждый календарный день года.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

Доходность при размещении облигаций определяется эмитентом в размере 16,5 (шестнадцать целых и пять десятых) процентов годовых.

Цена облигации при размещении рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{H}{\Pi \times T / (365 \times 100) + 1},$$

где:

Ц – цена облигации в первый день размещения (белорусских рублей);

T – количество дней обращения облигаций;

Π – годовая доходность по облигации, установленная при выпуске облигаций;

H – номинальная стоимость облигации.

В течение срока размещения облигации реализуются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times \Pi \times K}{365 \times 100}$$

где:

C – текущая стоимость облигации (белорусских рублей);

Ц – цена дисконтных облигаций, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций в первый день размещения (белорусских рублей);

Π – годовая доходность по облигации, установленная при выпуске облигаций;

K – количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска.

Количество дней обращения данных облигаций определяется со дня начала их обращения до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения (или день определения цены эмитентом) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь №125 от 30.07.2009г.

Цена продажи облигаций на первичном рынке в первый день составляет 85 638 (восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь) белорусских рублей (минимальная цена продажи).

13. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций осуществляется 26 сентября 2011 года с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95.

Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций.

Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» – 5 (пять) рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанным в реестре владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» на дату закрытия реестра.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска (запрете продажи) облигаций:

В случае отказа эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от выпуска (о запрете

выпуска) возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент имеет право выкупить облигации для перепродажи или досрочного погашения.

Облигации могут быть досрочно погашены по решению эмитента. Заявление на досрочное погашение облигаций подается инвестором в ЗАО «Дельта Банк» за 7 (семь) рабочих дней до даты досрочного выкупа.

Гарантированный досрочный выкуп облигаций осуществляется ЗАО «Дельта Банк» по текущей стоимости.

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера

