



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного Совета

ОАО «Технобанк»

19 марта 2013, протокол № 17

РЕШЕНИЕ О ДЕСЯТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»

1. Наименование эмитента

на белорусском языке:

полное - Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк»,

сокращенное - ААТ «Тэхнабанк».

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Технобанк»,

сокращенное - ОАО «Технобанк».

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

Место нахождения ОАО «Технобанк» (юридический и почтовый адрес):

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Телефон/факс: +375 17 283 15 05

Адрес в интернете: www.tb.by.

E-mail: info@tb.by.

3. Размер уставного фонда эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» составляет 99 998 097 640 (Девяносто девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот сорок) белорусских рублей.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента

Деятельность эмитента регулируется Уставом, зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 06 марта 2013 года за номером 47.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Эмитента обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/0385568, выданного Министерством финансов Республики Беларусь; лицензия продлена на основании решения от 29 мая 2009 года №15 сроком на пять лет и действительна до 22 июня 2014 года.

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

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 0 августа 1994 года, регистрационный номер №47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии законодательством Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» ОАО СКБ «Технобанк» с последующим переименованием в ОАО «Технобанк» ОАО «Технобанк» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

7. Руководящие должностные лица эмитента

Наблюдательный Совет:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Гермоленко Владимир Алексеевич	Председатель Наблюдательного Совета
2	Курач Игорь Александрович	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
3	Николаевич Михаил Валентинович	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
4	Андреевских Татьяна Леонидовна	Член Наблюдательного Совета
5	Чертков Сергей Николаевич	Член Наблюдательного Совета
6	Дегтярева Юлия Викторовна	Член Наблюдательного Совета
7	Черняк Александр Александрович	Член Наблюдательного Совета
8	Швайбович Сергей Владимирович	Член Наблюдательного Совета

Правление:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Михалевич Дмитрий Леонидович	Председатель Правления
2	Грузицкий Дмитрий Юрьевич	Первый заместитель Председателя Правления
3	Сурдо Наталья Александровна	Заместитель Председателя Правления
4	Гапанович Елена Бенедиктовна	Заместитель Председателя Правления
5	Кузьмицкая Наталья Алексеевна	Главный бухгалтер
6	Синявский Артем Михайлович	Начальник кредитно-экономического управления

8. Данные о размещении уже выпущенных облигаций

Первый выпуск: 300 000 штук на сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-0712 от 09.08.2010. Размещено 100% от общей суммы эмиссии облигаций. Погашен - 27.12.2012.

Второй выпуск: 3 000 штук на сумму 3 000 000 (Три миллиона) ЕВРО. Регистрационный номер 5-200-02-0713 от 09.08.2010. По заявлению ОАО «Технобанк»

05.10.2010 аннулировано 2500 штук на сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) ЕВРО. Размещено 500 облигаций. Погашен - 21.12.2012.

Третий выпуск: 3 000 штук на сумму 3 000 000 (Три миллиона) долларов США. Регистрационный номер 5-200-02-0714 от 09.08.2010. По заявлению ОАО «Технобанк» 05.10.2010 аннулировано 2 500 штук на сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Размещено 500 облигаций. Погашен - 19.12.2012.

Четвертый выпуск: 200 000 штук на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-0808 от 29.10.2010. Размещено 100 000 от общей суммы эмиссии облигаций. Погашен - 19.12.2011.

Пятый выпуск: 190 000 штук на сумму 19 000 000 000 (Девятнадцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-0850 от 18.11.2010. Размещено 100 000 от общей суммы эмиссии облигаций. Погашен - 29.11.2012.

Шестой выпуск: 200 000 штук на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-0985 от 04.02.2011. Размещено 100 000 от общей суммы эмиссии облигаций. Погашен - 21.02.2012.

Седьмой выпуск: 150 000 штук на сумму 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-1184 от 17.08.2011. Размещено 100 000 от общей эмиссии облигаций. Погашение - 01.08.2013.

Восьмой выпуск: 200 000 штук на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей. Регистрационный номер 5-200-02-1355 от 18.01.2012. Размещено 100 000 от общей эмиссии облигаций. Погашен - 28.09.2012.

Девятый выпуск: 3 000 штук на сумму 3 000 000 (Три миллиона) долларов США. Регистрационный номер 5-200-02-1779 от 06.02.2013. По состоянию на 01.03.2013 размещено 1 055 облигаций. Погашение - 11.02.2014.

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

Решение о десятом выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 19 марта 2013 года, протокол № 17.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Номер выпуска	Форма выпуска (вид облигаций)	Объем эмиссии	Количество облигаций	Серия, номера
10	процентные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) белорусских рублей	150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук	«ТБ-10» «000001» 150 000

11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигации десятого выпуска - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Цель выпуска и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы

банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение целей и задач, предусмотренных Уставом ОАО «Технобанк».

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

14. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь

Выпуск облигаций осуществляется в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала эмитента по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 МАЯ 2013 года № 190).

15. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала открытой продажи (размещения): 22 апреля 2013 года.

Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 18 июля 2014 года.

16. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа (размещение) осуществляется:

на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения облигаций;

на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций с 22 апреля 2013 года по 22 июля 2014 года (456 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем. Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством. Облигации не обращаются в течение 2 (двух) календарных дней, предшествующих дню выплаты процентного дохода.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 22 июля 2014 года.

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Доход по облигациям десятого выпуска установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) уменьшенной на 1 (один) процентный пункт. Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{(Нп \times Пп_1 \times T_{1(365)}) + (Нп \times Пп_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Нп \times Пп_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Нп \times Пп_1 \times T_{1(366)}) + (Нп \times Пп_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Нп \times Пп_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп1, Пп2, Ппп – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшенной на 1 (один) процентный пункт;

T1(365), T2(365), Tn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tn(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	23.04.2013	22.07.2013	20.07.2013
2	23.07.2013	22.10.2013	20.10.2013
3	23.10.2013	22.01.2014	20.01.2014
4	23.01.2014	22.04.2014	20.04.2014
5	23.04.2014	22.07.2014	20.07.2014

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

В день начала открытой продажи облигации десятого выпуска размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход, рассчитываемой по следующей формуле:

$$Дн = \frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(365)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(366)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд₁, Пд₂, Пд_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшенной на 1 (один) процентный пункт;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении десятого выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо его части) на момент принятия соответствующего решения;

- приобретенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо его части) до даты окончания срока обращения.

Решение о досрочном погашении облигаций десятого выпуска принимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк».

21. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций десятого выпуска осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 20 июля 2014 года и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельцев облигаций денежных средств осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» ОА

«Технобанк» 6000001 в депозитарии ОАО «Технобанк», код 023. Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего владельца указанного в реестре владельцев облигаций ОАО «Технобанк», сформированном депозитарием эмитента. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной в момент списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций. В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете эмитента до непосредственного обращения эмитенту владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и выплачиваются.

При погашении облигаций десятого выпуска владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход денежными средствами в сумме валюты номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 20 июля 2014 года.

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

Эмитент обязуется приобрести облигации десятого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период 22.07.2013, 22.10.2013, 22.01.2014, 22.04.2014 у любого их владельца, представив письменное заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением.

Для продажи облигаций эмитенту владелец облигаций предоставляет эмитенту письменное заявление, содержащее следующую информацию:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска и количество продаваемых облигаций
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, от имени которого будет осуществляться продажа облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (только для продажи облигаций на биржевом рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью (для индивидуальных предпринимателей - при наличии). Заявление на продажу облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до приобретения. Заявление может быть передано по факсу (017)283-15-00 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций указанных условий, приобретение облигаций эмитентом не осуществляется.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций на биржевых и внебиржевых рынках до даты начала их погашения в иные (отличные от дат, указанных в части первой п.23 настоящего Решения) сроки, по цене определяемой эмитентом.

Эмитент вправе продавать на вторичном рынке приобретенные ранее облигации по договорным ценам, а также совершать иные операции с облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация облигаций десятого выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не производится.

25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания десятого выпуска не состоявшимся

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом десятого выпуска, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и процентной ставке, указанной в пункте 19 настоящего Решения и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Д.Л. Михалевич
Н.А. Кузьмицкая

