



## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций двадцатого первого 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» (далее – Банк);

сокращенное: ЗАО «БТА Банк».

**2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail):**

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

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

электронный адрес (e-mail): [info@btabank.by](mailto:info@btabank.by);

официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный интернет-сайт Банка): [www.btabank.by](http://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.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-918 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 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 выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка «01» июля 2020 года (протокол № 9).

**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	21 выпуск
Вид и форма облигаций	облигации именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме
Валюта выпуска	белорусские рубли
Объем выпуска облигаций	10.000.000,0(Десять миллионов)
Номинальная стоимость облигации	1.000,0(Одна тысяча)
Количество облигаций, штук	10.000,0(Десять тысяч)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 05.08.2020 по 04.08.2025 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	04.08.2025
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	30.07.2025

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, для диверсификации ресурсной базы Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

**8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июля 2020 года № 234) в пределах нормативного капитала Банка в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

По состоянию на 01.06.2020 нормативный капитал Банка составляет 63.882.000,00 (Шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) белорусских рублей, на 01.07.2020 нормативный капитал Банка составляет 64.349.700,00 (Шестьдесят четыре миллиона триста сорок девять тысяч семьсот) белорусских рублей.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277, превысит размер нормативного капитала Банка, то Банк предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает погашение по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций), эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277, в размере не менее разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

Решение о предоставлении обеспечения по исполнению обязательств Банка по облигациям и(или) решение о погашении выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций) принимается Советом директоров Банка.

В случае предоставления обеспечения по облигациям Банк осуществляет внесение соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Банка (далее – Проспект эмиссии). О предоставлении обеспечения по облигациям Банк уведомляет владельцев облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

#### **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 и физические лица, в том числе 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 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, в рабочие дни периода проведения открытой продажи с 9:00 до 15:00.

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 Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Проспекта эмиссии, заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткой информации об эмиссии облигаций Банка (далее – Краткая информация) и ее раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и на официальном интернет-сайте Банка ([www.btabank.by](http://www.btabank.by)), а также на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.bcse.by](http://www.bcse.by)).

Дата начала размещения облигаций: 05 августа 2020 года.

Дата окончания размещения облигаций: 04 августа 2024 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 двадцатого первого выпуска установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций в размере 10,0 (Десять) процентов 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 начисления процентного дохода	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	06/08/2020	05/08/2021	365	31/07/2021
2	06/08/2021	05/08/2022	365	31/07/2022
3	06/08/2022	05/08/2023	365	31/07/2023
4	06/08/2023	04/08/2024	365	30/07/2024
5	05/08/2024	04/08/2025	365	30/07/2025
		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 нерабочими днями в настоящей Краткой информации 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 счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка на дату, указанную в таблице настоящего пункта.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций у любого владельца облигаций по договорной цене.

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.

Решение о приобретении облигаций Банком принимается на основании заявления владельца облигаций о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций;
- место нахождения / место жительства и контактные телефоны владельца облигаций;
- учетный номер плательщика (если применимо) – для юридического лица;
- данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- номер выпуска облигаций с указанием государственного регистрационного номера и даты регистрации;
- количество облигаций, заявленных к продаже;
- наименование профучастника, 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 решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии;
- банковские реквизиты (номер счета, наименование и код банка) владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью. Печать может не проставляться организациями, которые в соответствии законодательными актами вправе не использовать печати;
- подпись владельца облигаций – физического лица.

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.

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 иных значимых параметрах) не позднее дня предполагаемой покупки.

В период обращения облигаций Банк имеет право:

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

#### **14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.**

Банк на основании решения уполномоченного органа Банка осуществляет досрочное погашение всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в случае, указанном в пункте 8 настоящей Краткой информации, при невозможности предоставления обеспечения.

Банк вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка.

В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска) Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка ([www.btabank.by](http://www.btabank.by)).

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

При досрочном погашении выпуска (части выпуска) 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, а также иные невыплаченные процентные доходы.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется по каждому владельцу облигаций с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигаций в дату досрочного погашения облигаций на счета владельцев 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 счета досрочное погашение облигаций производится на указанный владельцем облигаций счет.

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, 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 при досрочном погашении 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. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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, номер балансового счета 716, 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 досрочно погашаемые облигации. В реквизите поручения «депо» «назначение и/или основание» должно быть указано: «перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их досрочным 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.

Банк в установленном законодательством порядке и сроки уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 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 - 04.08.2025. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 30.07.2025. В случае, если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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 причитающихся денежных средств в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка, если владелец облигаций не уведомил Банк об иных реквизитах счета, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные 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 погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, балансовый счет 716, 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 владельцам облигаций в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.**

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, все облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а Банк:

- в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, перечисляет владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный процентный доход по облигациям за время пользования денежными средствами (по дате возврата денежных средств включительно) по процентной ставке, установленной в пункте 11 настоящей Краткой информации;

- письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств владельцам облигаций.

**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.**

Двадцать первый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «11» августа 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

5-200-02-4113

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

Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии облигаций двадцать первого выпуска, а также о внесенных изменениях и/или дополнениях в Проспект эмиссии, можно на ЕИРРЦБ, на официальном интернет-сайте Банка ([www.btabank.by](http://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 ежедневно (рабочие дни), начиная с даты размещения текста настоящей Краткой информации об эмиссии облигаций на ЕИРРЦБ и официальном интернет-сайте Банка ([www.btabank.by](http://www.btabank.by)).

Председатель Правления

А.В.Доронкевич

и.о. Главного бухгалтера

С.Е.Сенько





В настоящем документе  
прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 8 (Восемь)  
листов

Председатель Правления



А. В. Доронкевич