



УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Наблюдательного Совета
ОАО «Технобанк»
14.07.2010 № 8

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОБАНК"

1. Наименование.

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, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Тел/факс: +375 17 283 15 05

Адрес в интернете: www.technobank.by

E-mail: info@technobank.by

3. Номера расчетных счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.

1 выпуск:

№ 3811000000000 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц-не банков).

№ 1811800182319 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц- банков).

2 выпуск:

№ 3811809780000 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц-не банков).

№ 1811800182003 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц- банков).

3 выпуск:

№ 3811808400004 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц-не банков).

№ 1811800182175 в ОАО «Технобанк», код 182 (для юридических лиц- банков).

4. Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Технобанк» по адресу: www.technobank.by.

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

ОАО «Технобанк» 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, срок действия - до 22 июня 2014 года.

6. Размер уставного фонда, количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальная стоимость акции.

Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 46 586 939 800 (Сорок шесть миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 24 519 442 (Двадцать четыре миллиона пятьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок две) акции, из них простых (обыкновенных) акций 24 455 229 (Двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) штук и привилегированных акций 64 213 (Шестьдесят четыре тысячи двести тринадцать) штук. Номинальная стоимость акций – 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей.

7. Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь как ООО СКБ «Технобанк» 5 августа 1994 года, регистрационный номер № 47, преобразован в ОАО СКБ «Технобанк» 1 июня 1995 года, переименован в ОАО «Технобанк» 5 мая 2000 года. ОАО «Технобанк» (далее - Банк) является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «Торгово-Промышленный банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:

- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г.Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00;
- на интернет-сайте эмитента: www.technobank.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 14 июля 2010 года, протокол N 8.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

1 выпуск:

К открытой продаже предлагаются 300 000 (Триста тысяч) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Серия «ТБ-1», номера «000001 – 300000».

Объем эмиссии составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

2 выпуск:

К открытой продаже предлагаются 3 000 (Три тысячи) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Серия «ТБ-2», номера «0001 – 3000».

Объем эмиссии составляет 3 000 000 (Три миллиона) ЕВРО.

3 выпуск:

К открытой продаже предлагаются 3 000 (Три тысячи) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Серия «ТБ-3», номера «0001 – 3000».

Объем эмиссии составляет 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.

11. Номинальная стоимость облигаций.

1 выпуск – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

2 выпуск – 1 000 (Одна тысяча) ЕВРО.

3 выпуск – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

12. Цель выпуска облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы банка.

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Облигации выпускаются без обеспечения 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 «26» июля 2010 года № 311).

15. Период проведения открытой продажи облигаций.

Дата начала продажи: 16 августа 2010 года.

Дата прекращения продажи: 16 августа 2012 года.

16. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа (размещение) осуществляется:

- на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 ежедневно в течение банковского дня 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.

1 выпуск: с 16 августа 2010 года до 27 декабря 2012 года (864 дня);

2 выпуск: с 16 августа 2010 года до 21 декабря 2012 года (858 дня);

3 выпуск: с 16 августа 2010 года до 19 декабря 2012 года (856 дня).

18. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в ОАО «Технобанк» с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по следующим датам:

1 выпуск – начиная с 27 декабря 2012 года;

2 выпуск – начиная с 21 декабря 2012 года;

3 выпуск – начиная с 19 декабря 2012 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО «Технобанк», сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента 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

счете банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Цена продажи облигаций в период открытой продажи устанавливается эмитентом из расчета следующей доходности:

1 выпуск - 15% годовых к погашению;

2 выпуск - 8% годовых к погашению;

3 выпуск - 8% годовых к погашению.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Дг = \frac{(Н - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дг - годовая доходность по облигациям (процентов годовых);

Н - номинальная стоимость облигаций;

Ц - цена продажи облигаций;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней до погашения облигаций определяется со дня их продажи по день погашения. При этом день продажи и день погашения считаются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times Д}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

С - текущая стоимость облигаций;

Ц - цена продажи облигаций, установленная эмитентом в день начала открытой продажи;

Д - доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения облигаций (процентов годовых), установленная эмитентом;

Т - количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска. Количество дней обращения дисконтных облигаций определяется с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет цены продажи и текущей стоимости облигаций осуществляется исходя из фактического количества дней в году.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления дохода первый и последний дни срока (периода) считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигаций, расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до одного рубля по облигациям, номинированным в белорусских рублях, и до двух знаков после запятой по облигациям, номинированным в иностранной валюте, с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.

Доходом у держателя облигаций является дисконт, который в случае приобретения облигаций до погашения рассчитывается по формуле:

$$D = H - Ц,$$

где:

D – дисконт (доход);

H – номинальная стоимость облигаций;

Ц – цена покупки облигации.

В случае досрочного выкупа облигаций эмитентом доход рассчитывается по формуле:

$$D = Ц_v - Ц,$$

где:

D – дисконт (доход);

Ц_v – цена выкупа эмитентом;

Ц – цена покупки облигации.

20. Минимальная цена продажи облигаций.

1 выпуск - 73 819 (Семьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать) белорусских рублей.

2 выпуск - 841,86 (Восемьсот сорок один ЕВРО восемьдесят шесть евроцентов).

3 выпуск - 842,17 (Восемьсот сорок два доллара США семнадцать центов).

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

При запрещении выпуска ценных бумаг эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг.

22. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, условия конвертации, условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент имеет право выкупать облигации по договорной цене в течение всего срока обращения. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на биржевом рынке в порядке, установленном ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право продавать на вторичном рынке облигации по договорным ценам.

Эмитент имеет право досрочно погасить выкупленные облигации с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Эмитент имеет право совершать иные операции с облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Конвертация облигаций не производится.

23. Дата и номер государственной регистрации облигаций.**1 выпуск**

№ _____ от « ____ » _____ 2010 года.

2 выпуск

№ _____ от « ____ » _____ 2010 года.

3 выпуск

№ _____ от « ____ » _____ 2010 года.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Н.А. Сурдо

Н.А. Кузьмицкая