



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

эмиссии облигаций двадцатого 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»;

сокращенное: ЗАО «БТА Банк»;

(далее – Банк).

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес электронной почты:

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

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

e-mail: info@btabank.by

Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный интернет-сайт Банка): 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 «09» января 2019 года (протокол № 1).

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	20 выпуск
Вид и форма облигаций	Облигации именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме
Валюта выпуска	Белорусские рубли
Объем выпуска облигаций	15.000.000,00(Пятнадцать миллионов)
Номинальная стоимость облигации	1.000,00(Одна тысяча)
Количество облигаций, штук	15.000,00(Пятнадцать тысяч)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 04.02.2019 по 05.02.2024 (1 827 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	05.02.2024
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	02.02.2024

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, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, для диверсификации ресурсной базы Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом ЗАО «БТА Банк».

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 ЯНВОЯ 2019 № 34) 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 01.12.2018 нормативный капитал Банка составляет 56.727.900,00 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот) белорусских рублей.

В случае, если совокупный объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа № 277, превысит размер нормативного капитала Банка, то Банк обязан не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения довести размер нормативного капитала до требуемого значения либо уполномоченный орган Банка обязан принять решение о досрочном погашении по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков необеспеченных облигаций), эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277, в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

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, как резиденты так и

нерезиденты Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договоров купли-продажи (размещения) 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. Режим работы Банка с клиентами: с 9-00 до 15-00 с понедельника по пятницу.

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

Дата начала размещения облигаций: 04 февраля 2019 года.

Дата окончания размещения облигаций: 08 февраля 2022 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 выпуска установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций в размере 10,35 (Десять целых и тридцать пять сотых) процента 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	05/02/2019	06/08/2019	183	03/08/2019
2	07/08/2019	04/02/2020	182	01/02/2019
3	05/02/2020	04/08/2020	182	01/08/2020
4	05/08/2020	02/02/2021	182	30/01/2021
5	03/02/2021	06/08/2021	185	03/08/2021
6	07/08/2021	04/02/2022	182	01/02/2022
7	05/02/2022	05/08/2022	182	02/08/2022
8	06/08/2022	03/02/2023	182	31/01/2023
9	04/02/2023	05/08/2023	183	02/08/2023
10	06/08/2023	05/02/2024	184	02/02/2024
		Итого:	1 827	

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 банковские 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 имеет право 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 – 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций, если продажа облигаций будет осуществляться в торговой системе Биржи;
- согласие с условиями приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения, которые изложены в настоящем Решении;
- 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.

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 т.п.) не позднее дня предполагаемой покупки.

В период обращения облигаций Банк имеет право:

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

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.

Уполномоченный орган Банка может принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в случае, указанном в пункте 8 настоящей Краткой информации.

Уполномоченный орган Банка может также принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в ином случае, но не ранее 14 месяцев с даты начала размещения облигаций.

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 направления письменного уведомления владельцам облигаций. Банк также раскрывает такую информацию путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и организатора торгов (Биржу) путем направления соответствующего сообщения.

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, по ставке, указанной в пункте 11 настоящей Краткой информации, и, при наличии, 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 соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления денежных средств в валюте номинала облигаций в дату досрочного погашения облигаций на банковские счета владельца 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 банковского счета досрочное погашение облигаций производится на указанный владельцем облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 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 для досрочного погашения 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.

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, 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 течение 3 (Трех) месяцев с даты досрочного погашения облигаций представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь информацию 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 - 05.02.2024. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 02.02.2024.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев 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 погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка до момента письменного обращения владельца облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, 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 процентной ставке, установленной в пункте 11 настоящей Краткой информации.

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.

Двадцатый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «_____» _____ 20____ г.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

_____.

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

Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии облигаций двадцатого выпуска Закрытого акционерного общества «БТА Банк», а также о внесенных изменениях и/или дополнениях в Проспект эмиссии, можно на ЕИРРЦБ, на официальном интернет-сайте Банка (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).

Председатель Правления

А.В.Доронкевич

Главный бухгалтер

Т.Н. Ковалева

