

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного Совета

ОАО «Технобанк»

19 марта 2013, протокол № 17

РЕШЕНИЕ ОБ ОДИННАДЦАТОМ 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 №155 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 01 августа 1994 года, регистрационный номер №47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в 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	Ермоленко 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% 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 % 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 % 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% 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% 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 об одиннадцатом 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
11	дисконтные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые	50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) белорусских рублей	500 000 (пятьсот тысяч) штук	«ТБ-11», «000001-500 000»

11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигации одиннадцатого 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 марта 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

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 одиннадцатого выпуска не обращаются в течение 2 (двух) календарных дней, предшествующих дню начала погашения облигаций.

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 одиннадцатого выпуска установлен в виде дисконтного дохода. В день начала открытой продажи облигации продаются по минимальной цене продажи 80 009 (Восемьдесят тысяч девять) белорусских рублей. Начиная со дня, следующего за датой начала продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 20% годовых на дату начала погашения.

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 до погашения 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:

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

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;

T – 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 срока обращения 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 T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до двух знаков после запятой, с округлением в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно с погашением облигаций.

20. Минимальная цена продажи облигаций

Минимальная цена продажи облигаций одиннадцатого выпуска в день начала открытой продажи (размещения) - 80 009 (Восемьдесят тысяч девять) белорусских рублей.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

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

- размещенных 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 одиннадцатого выпуска принимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк».

22. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций одиннадцатого 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» ОАО «Технобанк» 60000001 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 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 соответствующем счете эмитента до непосредственного обращения к эмитенту владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

23. 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.

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

Эмитент обязуется приобрести облигации одиннадцатого выпуска до даты начала их погашения по текущей стоимости 22.07.2013, 22.10.2013, 22.01.2014, 22.04.2014 у любого их владельца, представившего 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 о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты 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 биржевом и внебиржевом рынках до даты начала их погашения в иные (отличные от дат указанных в части первой п.24 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.

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

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

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

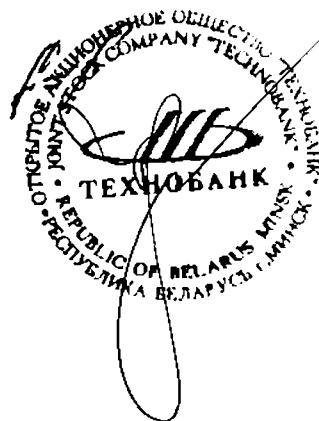
Эмитентом не устанавливаются основания признания одиннадцатого выпуска не состоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпусков облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом одиннадцатого выпуска, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций с уплатой накопленного дохода за фактический срок пользования денежными средствами в размере текущей стоимости облигаций и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Д.Л.Михаевич

И.А.Кузьмицкая