



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОБАНК"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

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. Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, будут зачисляться на балансовые счета 4940 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182.

4. Наименование периодических печатных изданий, определенных Эмитентом для публикации отчетности и иной информации

Краткая информация об открытой продаже облигаций двенадцатого выпуска публикуется в газете «Звязда».

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии публикуется в газете «Звязда» в семидневный срок со дня регистрации таких изменений в регистрирующем органе.

Годовой отчет эмитента в формах, определенных пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. №157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №12, 8/23164), публикуется в газете «Звязда» в течение трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года. С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном интернет-сайте ОАО «Технобанк» по адресу: www.tb.by.

В случае принятия в отношении ОАО «Технобанк» решения о реорганизации или ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), соответствующая информация размещается и публикуется в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

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, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за №5200-1246-1018.

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 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».

6. Размер уставного фонда эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» составляет 111 999 455 890 (Сто одиннадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) белорусских рублей.

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

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 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».

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 в рабочие дни;
- на интернет-сайте эмитента: www.tb.by.

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

Решение о двенадцатом выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 01 октября 2013 года, протокол № 48.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Номер выпуска	Форма выпуска (вид облигаций)	Объем эмиссии	Количество облигаций	Серия, номера
12	дисконтные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые	7 000 000 (семь миллионов) долларов США	7 000 (семь тысяч) штук	«ТБ-12», «0001-7000»

11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации двенадцатого выпуска – 1 000 (одна тысяча) долларов США.

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 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 по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» октября 2013 года № 589).

15. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 2013 года.

Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 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 11 ноября 2013 года по 11 ноября 2016 года (1096 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. Обращение облигации двенадцатого выпуска прекращается с даты формирования реестра владельцев облигаций с целью погашения – 09 ноября 2016 года.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 11 ноября 2016 года.

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

Доход по облигациям двенадцатого выпуска установлен в виде дисконтного дохода. В день начала открытой продажи облигации продаются по минимальной цене продажи 847.44 (Восемьсот сорок семь долларов США сорок четыре цента). Начиная со дня, следующего за датой начала открытой продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 6% 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;

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 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. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении двенадцатого 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 двенадцатого выпуска принимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк».

21. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций двенадцатого выпуска осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 09 ноября 2016 года и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» ОАО «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 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 двенадцатого выпуска владельцам выплачивается

номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте 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 09 ноября 2016 года.

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

Эмитент обязуется приобрести облигации двенадцатого выпуска до даты начала их погашения по текущей стоимости 12.05.2014, 09.02.2015, 10.08.2015, 16.05.2016 у любого их владельца, представившего письменное заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящей Краткой информацией. В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости на дату выкупа облигаций.

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 сроки (отличные от дат указанных в части первой настоящего пункта Краткой Информации), по цене определяемой эмитентом.

Эмитент вправе продавать на вторичном рынке приобретенные ранее облигации по договорной цене, 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 двенадцатого выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не производится.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания двенадцатого выпуска облигаций не состоявшимся.

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

В случае запрещения регистрирующим органом двенадцатого выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату получения уведомления и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации двенадцатого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

№ 5-001-12-1619 от «29» сентября 2013 года.

Председатель Правления

Д.Л.Михалевич

Главный бухгалтер

Н.А.Кузьмицкая

