



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
ЗАО „БТА Банк”
«07» марта 2018 г. № 16

РЕШЕНИЕ

о восемнадцатом выпуске облигаций 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 принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение, утвердившего это решение.

Решение о восемнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка «07» марта 2018 года (протокол № 16).

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.

Номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: № 02200/5200-1246-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия – бессрочно).

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для диверсификации ресурсной базы Банка.

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

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.

Таблица 1.

Информация о параметрах выпуска, сроке обращения облигаций, дате начала погашения облигаций и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей их погашения.

Параметры выпуска / Номер выпуска	18 выпуск
Вид и форма облигаций	Облигации именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме
Валюта выпуска	Белорусские рубли
Объем выпуска облигаций	30.000.000,00(Тридцать миллионов)
Номинальная стоимость облигации	10.000,00(Десять тысяч)
Количество облигаций, штук	3.000,00(Три тысячи)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 11.04.2018 по 10.04.2023 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)
Дата начала погашения облигаций	10.04.2023
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	05.04.2023

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

7. 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 19.05.2018 № 182) в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

По состоянию на 01.02.2018 нормативный капитал Банка составляет 55.386.300,00 (Пятьдесят пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста) белорусских рублей.

8. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций восемнадцатого выпуска Банка, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций восемнадцатого выпуска Банка и ее раскрытия путем размещения на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btbank.by), а также на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет (на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) www.bcse.by).

Дата начала размещения облигаций: 11 апреля 2018 года.

Дата окончания размещения облигаций: 15 апреля 2021 года, если иной срок не будет определен Советом директоров Банка.

Размещение облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

9. Условия и порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций Банк осуществляет путем проведения открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица и 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 (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 каждого рабочего дня.

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе Биржи 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.

В дату начала открытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода (указанные в Таблице 2 настоящего Решения) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигаций. В иные даты периода размещения продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату продажи и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С - текущая стоимость облигации;
 Nп - номинальная стоимость облигации;
 Дн - накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход (Дн) за текущий период начисления дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн - накопленный процентный доход;
 Nп - номинальная стоимость облигации;

Пд - ставка процентного дохода, установленная Банком в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в Таблице 2 настоящего Решения.

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций.

Расчет накопленного процентного дохода и текущей стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, за каждый календарный день года с округлением до двух знаков после запятой с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке:

- если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу;
- если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение второй цифры не производится (третья цифра после запятой отбрасывается).

Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Оплата облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала облигаций в безналичном порядке с использованием текущих (расчетных счетов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и счетов Банка, указанных в договоре купли-продажи

(размещения) облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо в соответствии с регламентом расчетов, установленным Биржей.

10. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.

По облигациям установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в даты, указанные в Таблице 2 настоящего Решения. Ставка процентного дохода устанавливается размере 9,5 (Девять целых и пять десятых) процента годовых.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д - процентный доход по облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пп - ставка дохода за период, равная 9,5 (Девяти целым пяти десятым) процентам годовых;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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 облигаций) включительно. Даты выплаты процентного дохода по облигациям (дата начала погашения облигаций) указаны в Таблице 2 настоящего Решения.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату ближайшего рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню.

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. Округление сумм выплачиваемого процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки и в соответствии с порядком, изложенным в пункте 9 настоящего Решения. 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 нерабочим днем в настоящем Решении понимаются общеустановленные выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике Беларусь.

Таблица 2.

Информация о датах выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода по

облигациям, о датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода.

Номер периода	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	12/04/2018	09/06/2018	59	04/06/2018
2	10/06/2018	08/08/2018	60	03/08/2018
3	09/08/2018	09/10/2018	62	04/10/2018
4	10/10/2018	08/12/2018	60	03/12/2018
5	09/12/2018	06/02/2019	60	01/02/2019
6	07/02/2019	07/04/2019	60	02/04/2019
7	08/04/2019	07/06/2019	61	02/06/2019
8	08/06/2019	06/08/2019	60	01/08/2019
9	07/08/2019	05/10/2019	60	30/09/2019
10	06/10/2019	04/12/2019	60	29/11/2019
11	05/12/2019	03/02/2020	61	29/01/2020
12	04/02/2020	03/04/2020	60	29/03/2020
13	04/04/2020	02/06/2020	60	28/05/2020
14	03/06/2020	01/08/2020	60	27/07/2020
15	02/08/2020	30/09/2020	60	25/09/2020
16	01/10/2020	29/11/2020	60	24/11/2020
17	30/11/2020	29/01/2021	61	24/01/2021
18	30/01/2021	30/03/2021	60	25/03/2021
19	31/03/2021	29/05/2021	60	24/05/2021
20	30/05/2021	28/07/2021	60	23/07/2021
21	29/07/2021	27/09/2021	61	22/09/2021
22	28/09/2021	26/11/2021	60	21/11/2021
23	27/11/2021	25/01/2022	60	20/01/2022
24	26/01/2022	26/03/2022	60	21/03/2022
25	27/03/2022	25/05/2022	60	20/05/2022
26	26/05/2022	24/07/2022	60	19/07/2022
27	25/07/2022	22/09/2022	60	17/09/2022
28	23/09/2022	21/11/2022	60	16/11/2022
29	22/11/2022	20/01/2023	60	15/01/2023
30	21/01/2023	21/03/2023	60	16/03/2023
31	22/03/2023	10/04/2023	20	05/04/2023
		Итого:	1 825	

Выплата процентного дохода за каждый истекший период начисления процентного дохода производится путем безналичного перечисления причитающихся 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 2 настоящего Решения. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода. При письменном уведомлении владельца облигаций об использовании иного банковского счета выплата процентного дохода за истекший период начисления процентного дохода производится на указанный владельцем облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 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.

Выплата части процентного дохода не производится.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям 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.

11. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке через торговую систему Биржи (по адресу: 200013, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а) и/или на неорганизованном рынке.

Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются с дат формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также с дат формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций (досрочного погашения облигаций).

Начиная с даты выплаты процентного дохода (за исключением случаев выплаты процентного дохода при погашении (досрочном погашении) облигаций) обращение облигаций возобновляется.

В период обращения облигаций Банк вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения.

12. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения.

12.1. В период обращения облигаций Банк приобретает облигации по требованию владельцев облигаций в даты выплаты процентного дохода, указанные в Таблице настоящего Решения, по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Приобретение облигаций Банком до даты начала погашения облигаций осуществляется на неорганизованном рынке по адресу места нахождения Банка, указанному в пункте 2 настоящего Решения, 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.

В случае, если дата приобретения облигаций выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретения облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для предъявления облигаций к приобретению до даты начала их погашения владелец облигаций должен подать в адрес Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций с указанием государственного регистрационного номера и даты регистрации;
- количество облигаций, предлагаемых 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;

- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью (при наличии).

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.

Подача заявления осуществляется по факсу либо посредством электронной почты с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х дней заказным письмом или непосредственно по адресу: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, тел. +375 (17) 289 58 19 (09), факс + 375 (17) 289 58 22.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления выкуп облигаций не осуществляется.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций на счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 00, в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», код 004, 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 покупаемые облигации.

В случае приобретения облигаций Банком на организованном рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Банка по перечислению денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельца облигаций.

12.2. В течение всего срока обращения облигаций в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого владельца облигаций по договорной цене на основании договора купли-продажи на неорганизованном рынке (по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения) и/или на организованном рынке в соответствии требованиями и регламентом, установленным Биржей.

Решение принимается на основании заявления владельца облигаций о намерении осуществить такую продажу, содержащее информацию, изложенную в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Решения, и предоставляемое аналогичным образом. 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.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком.

Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций).

В случае, если совокупный объем выпусков необеспеченных облигаций Банка, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», превысит размер нормативного капитала Банка, уполномоченный орган Банка обязан не позднее 2 (Двух) месяцев после возникновения факта такого превышения принять решение о досрочном погашении по своему усмотрению любых выпусков необеспеченных облигаций

(части выпусков необеспеченных облигаций), в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала Банка.

В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о досрочном погашении выпусков необеспеченных облигаций (части выпусков) Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного уведомления владельцам облигаций.

Банк раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Банка 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 путем направления соответствующего сообщения.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется уполномоченным депозитарием Банка за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения, установленной решением уполномоченного органа Банка.

При досрочном погашении 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, рассчитанной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы.

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 5 (Пять) рабочих дней 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 (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 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 до момента письменного обращения владельца облигаций.

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 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».

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.

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, а также запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь все облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает инвесторам денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный процентный доход по облигациям за время пользования денежными средствами по процентной ставке, установленной в настоящем Решении.

Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

15. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся

16. Информация о конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Банком не предусматривается конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

17. 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 - 10.04.2023.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций формируется по состоянию на 05.04.2023.

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, выплачивается путем депонирования на 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».

18. Права владельцев облигаций и обязанности Банка.

Облигации предоставляют их владельцам равные объемы и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигаций.

Владельцы облигаций имеют право:

- распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;
- получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном настоящим Решением;
- получить номинальную стоимость облигаций с выплатой процентного дохода при досрочном погашении облигаций, а также в случае запрещения эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением.

Банк обязан:

- выплачивать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;
- погасить облигации, выплатив их владельцам номинальную стоимость, а также процентный доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением;
- досрочно погасить (в случае принятия Банком такого решения) облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;
- осуществлять приобретение облигаций у их владельцев до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;
- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением.

19. Порядок раскрытия информации Банком.

Банк в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем её:

- размещения на ЕИРРЦБ;
- размещения на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by);
- размещения на официальном сайте Биржи в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;
- предоставления определенному кругу лиц в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Банк раскрывает информацию:

- об эмитируемых облигациях путем размещения заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска в срок не ранее 1(Одного) месяца и не позднее, чем за 1(Один) день до начала проведения открытой продажи облигаций, а также размещения зарегистрированного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Проспекта эмиссии облигаций настоящего выпуска;
- о внесении изменений и/или дополнений в Проспект эмиссии облигаций данного выпуска – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации

указанных изменений и/или дополнений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Банка такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности Банка. Также в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты получения Банком копии заявления в экономический суд о банкротстве Банка;

- об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость облигаций данного выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности), а также в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), указанная информация размещается в глобальной компьютерной сети Интернет и/или в печатном органе, определенном законодательством Республики Беларусь, в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Банк также раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в составе годового отчета в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем его:

- размещения на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by);

- опубликования в одном из периодических печатных изданий, определенном Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь (газеты «СБ:Беларусь сегодня», «Звезда», «Народная газета», «Рэспубліка»).

Председатель Правления

А.В.Доронкевич

Главный бухгалтер

Т.Н.Ковалева