



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОБАНК"

1. Наименование эмитента

на белорусском языке:

полное - Открытое акционерное товарищество «Технобанк».

сокращенное - ААТ «Технобанк».

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Технобанк».

сокращенное - ОАО «Технобанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения (юридический и почтовый адрес):

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кроноткина, 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 продаже облигаций

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

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном 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), информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 №6, ОАО «Технобанк» публикует годовой отчет (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, составленные по формам, утвержденным отдельными нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регламентирующими порядок составления годового отчета банками) вместе с аудиторским заключением, подтверждающим его достоверность, в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном 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 будет опубликована в периодическом печатном издании в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Информация об изменениях, внесенных в настоящий проспект эмиссии, будет опубликована в том же периодическом печатном издании, в котором ранее была

опубликована краткая информация об открытой продаже облигаций девятого выпуска в соответствии с настоящим проспектом эмиссии, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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.

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» 99 998 097 640 (Девяносто девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот сорок) 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 это решение

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 17 января 2013 года, протокол № 2.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

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

Серия «ТБ-9», номера «0001 - 3000».

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

11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации составляет 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 в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала эмитента по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «30» января 2013 года № 57).

15. Период проведения открытой продажи облигаций

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

Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 07 февраля 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 февраля 2013 года по 11 февраля 2014 года (365 календарных дней).

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 11 февраля 2014 года.

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

В день начала открытой продажи облигации продаются по минимальной цене продажи 947,87 (Девятьсот сорок семь долларов США 87 центов). Начиная со дня, следующего за датой начала продажи, и в течение всего периода проведения продажи покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 5,5% 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:

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

где:

C - 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 Правилами начисления процентов в банках 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

947,87 (Девятьсот сорок семь долларов США 87 центов).

21. Условия и порядок досрочного погашения

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

22. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 10 февраля 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» 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 владельцам возмещается 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 10 февраля 2014 года.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения

В период обращения облигаций эмитент вправе приобретать облигации по договорной цене до даты начала погашения у любого их владельца для последующего обращения или досрочного погашения. 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).

Эмитент рассматривает поступившее от владельца облигаций заявление в течение 3 (трех) рабочих дней и сообщает владельцу о принятом уполномоченным органом эмитента решении (о приобретении облигаций либо об отказе их приобретения). При принятии эмитентом положительного решения, приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на биржевом рынке в порядке, установленном ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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 девятого выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не производится.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания девятого выпуска не состоявшимся.

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

В случае запрещения регистрирующим органом девятого 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, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

28. Дата и номер государственной регистрации облигаций

№ 5-200-02-1779 от «6» февраля 2013 года.

Председатель Правления

Д.И.Михаилевич

Главный бухгалтер

Н.А.Кузьмичкая

