

ЗАВЕРЕНО

Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
01.12.2017 г.
Сушко С. А.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО, ПЯТНАДЦАТОГО, ШЕСТНАДЦАТОГО И СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКОВ Закрытого акционерного общества «БТА БАНК»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций (на белорусском и русском языках):

на белорусском языке:
полное: Закрытое акционерное товарищество «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@btbank.by

Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный интернет-сайт Банка): www.btbank.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.

Номер специального разрешения (лицензии): №02200/5200-1246-918 выдан согласно решению Министерства финансов Республики Беларусь №155 от 24.05.2012.

Срок действия лицензии: бессрочно.

5. Размер Уставного фонда Банка.

По состоянию на 01.09.2017 Уставный фонд Банка составил 24.747.387,64 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь) белорусских рублей и шестьдесят четыре копейки.

6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка либо о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесении изменений в Проспект эмиссии, и сроки ее публикации.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в составе, определенном законодательством Республики Беларусь, будет ежегодно публиковаться в газете «Звезда» в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, а также размещаться на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2016 год опубликована в газете «Звезда» за 25.03.2017 №57, а также размещена на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг 28.04.2017 года.

На едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Банка (www.btbank.by) Банк раскрывает информацию:

– 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;

– 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;

– о внесении изменений в Проспект эмиссии облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выпусков – не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

– информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость облигаций данного выпуска, – в порядке и сроки, установленные Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Кроме того, вышеуказанная информация будет опубликована 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», «Республика»).

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

Ознакомиться, Проспектом эмиссии облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выпусков (далее – Проспект) можно на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном интернет-сайте Банка www.btbank.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, начиная с даты опубликования настоящей Краткой информации об эмиссии облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выпусков (далее – Краткая информация) в средствах массовой информации.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решения о четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом выпусках облигаций приняты и утверждены Советом директоров Банка «17» октября 2017 года (протокол № 76).

9. 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».

10. 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 выпусков, сроке обращения облигаций, датах начала погашения облигаций и формирования реестра владельцев облигаций для целей их погашения.

Параметры выпуска / Номер выпуска	14	15	16	17
Вид и форма облигаций	Облигации процентные, именные, бездокументарные (в виде записей на счетах), неконвертируемые			
Валюта выпуска	Белорусские рубли	Доллары США	Доллары США	Российские рубли
Объем выпуска облигаций	7 000 000,00 (Семь миллионов)	2 000 000,00 (Два миллиона)	2 000 000,00 (Два миллиона)	60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов)
Номинальная стоимость облигации	1 000,00 (Одна тысяча)	10 000,00 (Десять тысяч)	10 000,00 (Десять тысяч)	600 000,00 (Шестьсот тысяч)
Количество облигаций, штук	7 000,00 (Семь тысяч)	200,00 (Двести)	200,00 (Двести)	100,00 (Сто)
Срок обращения облигаций (в календарных днях)	с 23.11.2017 по 22.11.2022 (1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней)			
Дата начала погашения облигаций	22.11.2022			
Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций	17.11.2022			

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

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения по согласованию с Национальным банком (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 октября 2017 №433) 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.

Общий объем выпусков облигаций Банка не превышает размера нормативного капитала Банка, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.09.2017 нормативный капитал Банка составляет 53 611 100,00 (Пятьдесят три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто) белорусских рублей.

12. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после опубликования Краткой информации об эмиссии облигаций, заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в периодическом печатном издании, определенном Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь (газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звезда», «Народная газета», «Республика», а также размещения ее на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.btbank.by) (далее – интернет-сайте Банка) путем проведения открытой продажи.

Дата начала размещения облигаций: 23 ноября 2017 года.

Дата окончания размещения облигаций: 27 ноября 2020 года, если иной срок не будет определен Советом директоров Банка.

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

13. Условия и порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций Банка осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с валютным 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 (открытой продажи) 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 Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу: 200013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. Периоды времени проведения размещения в торговой системе Биржи: в соответствии с регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг, установленным Биржей.

В дату начала открытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода (указанные в Таблице 2) 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 и равная: 7 (семи) процентам годовых – для четырнадцатого выпуска облигаций, 3,4 (трех целых и четырех десятых) процента годовых –

для пятнадцатого выпуска облигаций, 3,1 (трех целых и одной десятой) процента годовых – для шестнадцатого выпуска облигаций, 7 (семи) процентам годовых – для семнадцатого выпуска облигаций;

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.

Дата выплаты процентного дохода за предшествующий период (день начала размещения облигаций) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. Даты выплаты процентного дохода указываются в Таблице 2. Период начисления дохода определяется с даты начала периода размещения облигаций (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 после запятой цифры 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.

Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до:

– целой белорусской копейки – по облигациям четырнадцатого выпуска;

– целого цента – по облигациям пятнадцатого и шестнадцатого выпусков;

– целой российской копейки – по облигациям семнадцатого выпуска.

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 (открытой продажи) облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

14. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия и даты его выплаты.

По облигациям четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выпусков установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в даты, указанные в Таблице 2. Ставка процентного дохода устанавливается в размере:

– 7,0 (семь) процентов годовых – по облигациям четырнадцатого выпуска;

– 3,4 (три целых и четыре десятых) процента годовых – по облигациям пятнадцатого выпуска;

– 3,1 (три целых и одна десятая) процента годовых – по облигациям шестнадцатого выпуска;

– 7 (семи) процентов годовых – по облигациям семнадцатого выпуска.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

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

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

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка дохода за период, равная 7 (семи) процентам годовых – по облигациям четырнадцатого выпуска, 3,4 (трех целых и четырем десятых) процента годовых – по облигациям пятнадцатого выпуска, 3,1 (трех целых и одной десятой) процента годовых – по облигациям шестнадцатого выпуска, 7 (семи) процентам годовых – по облигациям семнадцатого выпуска;

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 облигации 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 процентного дохода (дата погашения) указаны в Таблице 2.

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 в соответствии с изложенным в пункте 13 Краткой информации. 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 днем, при этом проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящей Краткой информации понимаются общепризнанные выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике Беларусь, а также в государствах, через банки которых осуществляются платежи в валюте номинала облигаций.

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.