

УТВЕРЖДЕНО  
Советом Директоров  
ЗАО «Дельта Банк»  
20 июля 2011 года  
(протокол №43)

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества  
«Дельта Банк» четвертого выпуска

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

На белорусском языке:

полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»;

сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк».

На русском языке:

полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»;

сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».

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

Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95, 220036.

Телефон: + 375 (17) 279-02-89

Факс: +375 (17) 207-36-31

E-mail: info@deltabank.by

### 3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:

Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 72'200'000'000 (Семьдесят два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.

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. N 157 "О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации", и сроки ее публикации:

Республиканское печатное средство массовой информации – газета «Звезда».

Сроки публикации – ежегодно не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным годом, и ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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 лицензии:

Наименование депозитария: ЗАО «Генеральная система инвестиций».

Место нахождения: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 117а, к. 1204.

Дата и номер государственной регистрации: ЗАО «Генеральная система инвестиций» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 24.11.2000г., регистрационный номер 1348.

Лицензия №02200/0385560 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии - до 29 июля 2012 года.

**6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций):**

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций четвертого выпуска Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, по адресу:

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95

с 9.00 до 16.30, а также на Интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.deltabank.by/>.

**7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:**

Решение о четвертом выпуске облигаций ЗАО «Дельта Банк» утверждено Советом директоров ЗАО «Дельта Банк» 20 июля 2011 года (протокол №43).

**8. Дата и номер государственной регистрации облигаций:**

Облигации четвертого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «26» августа 2011г., регистрационный номер 5-200-02-1196.

**9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**

Форма выпуска облигаций четвертого выпуска – бездокументарная (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций четвертого выпуска – 30'000'000'000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 300'000 (Триста тысяч) штук.

Вид облигаций – именные неконвертируемые процентные.

Облигациям присвоена серия «ДБО4», номера «000001-300000».

Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости, выплачиваемой при погашении облигации, и процентного дохода, выплачиваемого один раз в три месяца.

**10. Номинальная стоимость облигации:**

Номинальная стоимость облигации четвертого выпуска – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

**11. Цель выпуска облигаций:**

Формирование ресурсной базы эмитента.

**12. Период проведения открытой продажи облигаций:**

Дата начала продажи: 07 сентября 2011 года.

Дата прекращения продажи: 04 сентября 2012 года.

**13. Место и время проведения открытой продажи облигаций, порядок начисления и выплаты дохода по облигациям:**

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи на внебиржевом рынке.

Продажа облигаций осуществляется с 9:00 до 16:00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресу:

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Облигации продаются за денежные средства в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Дн = (H * П1 * T1 + H * П2 * T2 + \dots + H * Пn * Tn) / (365(366) * 100),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

H – номинальная стоимость облигации;

П1, П2, Пn – ставка процентного дохода, равная ставке рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 7 (семь) процентных пунктов, действовавшей в соответствующий период начисления процентного дохода.;

T1, T2, Tn – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма T1 + T2 + ... + Tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году) с округлением в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 30.07.2009 г. №125.

#### **14. Срок обращения облигаций:**

Срок обращения облигаций четвертого выпуска 366 дней - с 07 сентября 2011 года по 07 сентября 2012 года.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

- до даты погашения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

#### **15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, период начисления процентного дохода, условия его выплаты.**

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	07.09.2011	06.12.2011	90
2	07.12.2011	06.03.2012	91
3	07.03.2012	06.06.2012	92
4	07.06.2012	07.09.2012	93
<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>366</b>

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. День начала размещения облигаций (07.09.2011) и день выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения).

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Начиная с даты погашения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим Проспектом эмиссии, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = (N \cdot P_1 \cdot T_1 + N \cdot P_2 \cdot T_2 + \dots + N \cdot P_n \cdot T_n) / (365(366) \cdot 100),$$

где:

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N – номинальная стоимость облигации;

P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>n</sub> – ставка процентного дохода, равная ставке рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 7 (семь) процентных пунктов, действовавшей в соответствующий период начисления процентного дохода.;

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>n</sub> – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма T<sub>1</sub> + T<sub>2</sub> + ... + T<sub>n</sub> должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

**16. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций:**

Погашение облигаций осуществляется 07 сентября 2012г. по адресу:  
г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95.

Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций.

Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» – 2 рабочих дня до наступления срока погашения облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанным в реестре владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» на дату закрытия реестра.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

**17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:**

В случае отказа эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от выпуска (о запрете выпуска) возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

**18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:**

Досрочный выкуп облигаций эмитентом не осуществляется.

**19. Информация об обеспечении облигаций:**

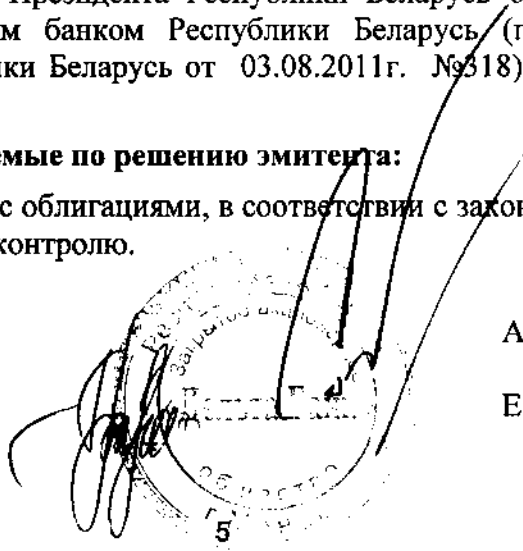
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения в пределах ограничений, установленных п.п 1.8. Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. №277 по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.08.2011г. №318) в пределах 80 процентов нормативного капитала.

**20. Другие сведения, указываемые по решению эмитента:**

Операции, осуществляемые с облигациями, в соответствии с законодательством Республики Беларусь не подлежат особому контролю.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.Г. Столяров

Е.М. Грибанова