



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
25 июня 2009 года,
протокол № 5

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
второго и третьего выпусков

1. Наименование эмитента

на русском языке:

полное: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь);

сокращенное: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

на белорусском языке:

полное: Закрытае акцыянернае таварыства Банк ВТБ (Беларусь);

сокращенное: ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь).

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

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем – эмитент, Банк) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании Распоряжения Президента Республики Беларусь № 47рп от 04.03.1996 года и Договора о совместной деятельности по созданию Славянского совместного акционерного коммерческого нефтяного банка «Славнефтебанк» от 03 февраля 1995 года. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57.

Решением Общего собрания акционеров от 14 декабря 2000 года, протокол № 2, Славянский совместный акционерный коммерческий нефтяной банк «Славнефтебанк» переименован в Закрытое акционерное общество «Славнефтебанк». Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 29 декабря 2000 года.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 17 сентября 2007 года, протокол № 6, Закрытое акционерное общество «Славнефтебанк» переименовано в Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь). Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 27 ноября 2007 года.

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

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 51, телефон: (017) 306-26-36, факс (017) 306-26-37, e-mail - info@vtb-bank.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка по состоянию на 02.06.2009 составляет **84 370 200 000** (Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации

Годовой отчет Банка публикуется в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

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

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций Банка второго и третьего выпусков можно ознакомиться в Банке по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 51, а также в филиалах Банка, в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15):

- Филиал № 1 в г. Мозыре ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Интернациональная, д.48.

- Филиал № 2 в г. Могилеве ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, д.54.

- Филиал № 3 в г. Полоцке ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 211413, Витебская область, г. Полоцк, ул. Евфросиньи Полоцкой, д.27.

- Филиал № 4 в г. Гродно ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 230019, г. Гродно, ул. Антонова, д.21.

- Филиал № 5 в г. Бресте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Пушкинская, д.59.

- Филиал № 6 в г. Гомеле ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Место нахождения: Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, д.32а.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций

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

Решения о выпуске облигаций второго и третьего выпусков (далее – облигации) приняты Советом директоров Банка 25 июня 2009 (протокол № 5).

7.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:

Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций составляет:

второго выпуска - 7 000 000 (Семь миллионов) евро.

третьего выпуска - 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже:

второго выпуска - 7 000 (Семь тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-2», номера «000001-007000».

третьего выпуска - 10 000 (Десять тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-3», номера «000001-010000».

7.3. Номинальная стоимость облигаций

второго выпуска - 1 000 (Одна тысяча) евро.

третьего выпуска - 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

7.4. Цель выпуска облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

7.5. Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с **10.08.2009** по **12.04.2010** включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

7.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 51) и филиалы Банка (указанные в п.6 настоящей краткой информации) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

7.6.1. Цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{N \times 365 \times 100}{P \times K + 365 \times 100},$$

где:

Ц – цена продажи облигаций (евро – для второго выпуска, долларов США - для третьего выпуска);

N – номинальная стоимость облигаций (1 000 евро - для второго выпуска, 1 000 долларов США - для третьего выпуска);

P – доходность, установленная при выпуске (8,75% годовых - для второго выпуска, 9,0% годовых - для третьего выпуска);

K – срок обращения облигаций (дней).

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times P \times K}{365 \times 100},$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций (евро - для второго выпуска, долларов США - для третьего выпуска);

Ц – цена облигаций (евро - для второго выпуска, долларов США - для третьего выпуска), определенная эмитентом в день начала открытой продажи;

П – доходность, установленная при выпуске (8,75% годовых - для второго выпуска, 9,0% годовых - для третьего выпуска);

К – количество дней обращения дисконтных облигаций.

Количество дней обращения облигаций определяется с дня начала их открытой продажи (размещения) по день расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до одного евроцента для облигаций второго выпуска и до одного цента для облигаций третьего выпуска. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

7.7. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет 549 (Пятьсот сорок девять) календарных дней, с 10 августа 2009 года по 10 февраля 2011 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

7.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения

Дата начала погашения облигаций - 10 февраля 2011 года.

Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 03 февраля 2011 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 03 февраля 2011 года.

В случае, если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения 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.

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

Цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день

открытой продажи облигаций из расчета доходности:

- для облигаций **второго** выпуска – **8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)** процентов годовых к погашению;
- для облигаций **третьего** выпуска – **9,0 (Девять целых ноль десятых)** процентов годовых к погашению.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$D = N - S$$

где:

D – дисконт (евро - для **второго** выпуска, долларов США - для **третьего** выпуска);

N – номинальная стоимость облигаций (1 000 евро - для **второго** выпуска, 1 000 долларов США - для **третьего** выпуска);

S – цена облигаций, сложившаяся при их размещении на бирже, или цена продажи, указанная в договоре купли-продажи (первичного размещения) при их размещении на внебиржевом рынке (евро - для **второго** выпуска, долларов США - для **третьего** выпуска).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении облигаций.

7.10. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты их погашения

Банк осуществляет досрочный выкуп облигаций в порядке, определенном п. 7.14 настоящей краткой информации.

Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погасить облигации - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций.
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвесторам не позднее тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п. 7.6.1. настоящей краткой информации, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе

Облигации **второго** выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «28» ИЮНЯ 2009 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0317.

Облигации **третьего** выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «28» ИЮНЯ 2009 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0318.

7.13. Информация об обеспечении облигаций

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного

капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.06.2009 составляет 275 717,7 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь № 217 от «06» июля 2009 года.

7.14. Порядок досрочного выкупа облигаций в период их обращения

Банк обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у любого их владельца, имеющего право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций: 11.11.2009, 11.02.2010, 12.05.2010, 12.08.2010, 11.11.2010.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Цена досрочного выкупа облигаций равна текущей стоимости облигаций.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Для осуществления досрочной продажи владелец облигаций должен подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;
- банковские реквизиты владельца облигаций для безналичного зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если досрочный выкуп осуществляется на биржевом рынке);
- согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о досрочном выкупе облигаций должно быть предоставлено в Банк в следующие сроки:

Дата досрочного выкупа	Срок предоставления заявления о досрочном выкупе
11.11.2009	не позднее 04.11.2009
11.02.2010	не позднее 04.02.2010
12.05.2010	не позднее 05.05.2010
12.08.2010	не позднее 05.08.2010
11.11.2010	не позднее 04.11.2010

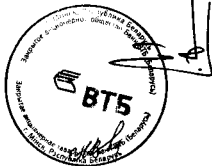
Заявления, предоставленные после указанных дат, Банк не принимает к исполнению.

Заявление может быть передано по факсу (017) 216-23-88 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней по адресу: 220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 51.

Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ю.В. Цедрик

М.В. Дудко