



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Закрытого акцiонернагo
общества Банк ВТБ (Беларусь)
10 ноября 2014 года,
протокол № 14

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акцiонернагo общества Банк ВТБ (Беларусь)
четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков

1. Наименование эмитента

на русском языке:

полное: Закрытое акцiонерное 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 акцiонерного коммерческого нефтяного банка «Славнефтебанк» от 03 февраля 1995 года. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57.

Решением Общего собрания акцiонеров от 14 декабря 2000 года, протокол № 2, Славянский совместный акцiонерный коммерческий нефтяной банк «Славнефтебанк» переименован в Закрытое акцiонерное 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 акцiонеров Банка от 17 сентября 2007 года, протокол №6, Закрытое акцiонерное общество «Славнефтебанк» переименовано в Закрытое акцiонерное 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, 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14

телефон (017) 309-15-15

факс (017) 309-15-30

сайт www.vtb-bank.by

e-mail info@vtb-bank.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка по состоянию на 01.10.2014 составляет 434 020 200 000 (Четыреста тридцать четыре миллиарда двадцать миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), расположенный по

адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 14, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2022 года.

6. Наименование периодического печатного издания, определенного эмитентом для раскрытия информации и сроки ее публикации

Для раскрытия информации Банк может использовать следующие периодические печатные издания: газета «Звезда», газета «СБ: Беларусь сегодня», газета «Рэспубліка», в которых Банк публикует:

- годовой отчет Банка - не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным;
- информацию о принятом решении в отношении реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- информацию о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
- информацию о внесении изменений в настоящий проспект эмиссии – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

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

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций **четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков** (далее – облигации) можно ознакомиться в Банке по адресу: г. Минск, ул. Московская, дом 14 в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

8. Сведения о проведении открытой продажи облигаций

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

Решение о выпуске облигаций четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков принято Советом директоров Банка 10 ноября 2014 года (протокол № 14).

8.2 Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:

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

Объем эмиссии облигаций **четырнадцатого выпуска** составляет: 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) белорусских рублей. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-14», номера «000001-150000».

Объем эмиссии облигаций **пятнадцатого выпуска** составляет: 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 20 000 (Двадцать тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-15», номера «000001-020000».

Объем эмиссии облигаций **шестнадцатого выпуска** составляет: 20 000 000 (Двадцать миллионов) евро. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 20 000 (Двадцать тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-16», номера «000001-020000».

8.3 Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигаций **четырнадцатого выпуска** - 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций **пятнадцатого выпуска** - 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Номинальная стоимость облигаций **шестнадцатого выпуска** - 1 000 (Одна тысяча) евро.

8.4 Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

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

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

8.5 Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с **30.12.2014 по 30.12.2020** включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

8.6 Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова 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. Московская, дом 14) 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».

8.7 Цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигаций (30.12.2014), а также в даты выплаты процентного дохода облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость облигации соответствующего выпуска;

N_n - номинальная стоимость облигации соответствующего выпуска;

D_n – накопленный процентный доход по облигации соответствующего выпуска.

Накопленный процентный доход по облигациям **четырнадцатого выпуска** рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N \times P}{P} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \frac{N \times P}{P} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + \frac{N \times P}{P} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

-----, где

- D_n – накопленный процентный доход по облигации;
- N_n – номинальная стоимость облигации;
- $P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 3 (Три) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
- T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
- T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;
- T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости облигации.
- Накопленный процентный доход по облигациям **пятнадцатого и шестнадцатого выпусков** рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

- D_n – накопленный процентный доход по облигации соответствующего выпуска;
- N_n – номинальная стоимость облигации соответствующего выпуска;
- P_d – ставка процентного дохода, установленная при выпуске (**5,75 % годовых** – для облигаций **пятнадцатого** выпуска, **5,75 % годовых** – для облигаций **шестнадцатого** выпуска);
- T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
- T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;
- T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости облигации соответствующего выпуска.

День начала открытой продажи (размещения) или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости облигаций, и день расчета их текущей стоимости 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.

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 осуществляется с точностью до одного белорусского рубля для облигаций четырнадцатого выпуска, с точностью до одного цента для облигаций пятнадцатого выпуска и до одного евроцента для облигаций шестнадцатого выпуска. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

8.8 Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков составляет **2557 (Две тысячи пятьсот пятьдесят семь) календарных дней, с 30 декабря 2014 года по 30 декабря 2021 года**. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций осуществляется только среди юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.9 Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - **30 декабря 2021 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 **28 декабря 2021 года**.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **28 декабря 2021 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. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае если дата формирования реестра для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, 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 выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные периоды начисления процентного дохода – при их наличии), денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Перевод облигаций осуществляется по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 101, раздел счета «депо» № 14;

депозитарий переводополучателя – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 016.

8.10 Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, период начисления дохода, условия его выплаты

По облигациям **четырнадцатого выпуска** установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций. Ставка процентного дохода по облигациям **четырнадцатого выпуска** равна **ставке по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенная на 3 (Три) процентных пункта.**

Величина переменного процентного дохода по облигациям четырнадцатого выпуска рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N \times P_{дн} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}, \text{ где}$$

D - переменный процентный доход по процентной облигации;

$N_{п}$ - номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дн}$ - ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 3 (Три) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

По облигациям **пятнадцатого и шестнадцатого выпусков** установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций. Ставка процентного дохода устанавливается в размере:

5,75 (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – по облигациям пятнадцатого выпуска;

5,75 (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – по облигациям шестнадцатого выпуска.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{п} \times P_{д}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

D - процентный доход по облигации соответствующего выпуска;

$N_{п}$ - номинальная стоимость облигации соответствующего выпуска;

$P_{д}$ - ставка процентного дохода, установленная при выпуске (**5,75 % годовых** – для облигаций **пятнадцатого** выпуска, **5,75 % годовых** – для облигаций **шестнадцатого** выпуска);

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с точностью до одного белорусского рубля для облигаций четырнадцатого выпуска, с точностью до одного цента для облигаций пятнадцатого выпуска и до одного евроцента для облигаций шестнадцатого выпуска. Округление второго знака после запятой производится по

правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

8.10.1 Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода. Условия выплаты процентного дохода

Выплата процентного дохода по облигациям четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода (Таблица 1).

Таблица 1

График выплат периодически выплачиваемого процентного дохода					Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА					
Номер периода	Дата начала периода	Дата окончания периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода (погашения)	
1	31.12.2014	30.12.2015	365	30.12.2015	
2	31.12.2015	30.12.2016	366	30.12.2016	
3	31.12.2016	29.12.2017	364	29.12.2017	
4	30.12.2017	28.12.2018	364	28.12.2018	
5	29.12.2018	30.12.2019	367	30.12.2019	
6	31.12.2019	30.12.2020	366	30.12.2020	
7	31.12.2020	30.12.2021	365	30.12.2021	

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно. Дата начала размещения облигаций (30.12.2014) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты дохода (день погашения) включительно за соответствующий период.

Количество дней в текущем процентном периоде исчисляется:

- за первый период начисления процентного дохода – с даты следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату расчета процентного дохода включительно;
- по остальным периодам - с даты следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату расчета процентного дохода включительно.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в валюте номинала на счета владельцев облигаций. Выплата части процентного дохода не производится.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их текущих (расчетных) счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 8.9 настоящего документа, процентный доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Дата окончания последнего периода начисления процентного дохода по облигациям - 30 декабря 2021 года.

8.11 Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций четырнадцатого и/или пятнадцатого и/или шестнадцатого выпусков Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении соответствующего выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода, рассчитанного по формуле, указанной в п.8.7 настоящего документа, за фактический срок пользования денежными средствами, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

9. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе

Облигации **четырнадцатого выпуска** зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «23» декабрь 2014 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-2460.

Облигации **пятнадцатого выпуска** зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «23» декабрь 2014 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-2461.

Облигации **шестнадцатого выпуска** зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «23» декабрь 2014 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-2462.

10. 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 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.10.2014 составляет 1 300 806.5 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «01» декабря 2014 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Главный бухгалтер



Д.Л. Фролов

М.В. Дудко