

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

1. Полное и сокращенное 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, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, 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.by
e-mail odo@vtb-bank.by

4. Наименование депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор

Депозитарием эмитента является депозитарий Национального банка Республики Беларусь, расположенный по адресу: 220008, г. Минск, пр-т. Независимости, 20, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-124-1113 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

5. Дата принятия, а также утверждения решения о выпуске облигаций, наименование органа, принявшего и утвердившего это решение

Решение о девятнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка 30 ноября 2021 года (протокол № 14).

6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Целью эмиссии облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь (далее – юридические лица) для формирования ресурсной базы Банка.

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

7. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Девятнадцатый выпуск облигаций зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26 января 2022 года, государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4548.

8. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигаций

| | |
|--------------------------------------|---|
| Номер выпуска | 19 |
| Форма и вид облигации | именные, процентные, неконвертируемые облигации, в бездокументарной форме |
| Объем выпуска | 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей |
| Количество облигаций в выпуске (шт.) | 1 000 (Одна тысяча) |
| Номинальная стоимость облигации | 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей |

9. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций 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» (далее – Указ №277) в пределах размера нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь, без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям Банка, эмитированным в соответствии с Указом №277, не превышает нормативный капитал Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.10.2021 составляет 332 438.6 тыс. белорусских рублей, на 01.11.2021 – 337 779.8 тыс. белорусских рублей.

Эмиссия облигаций девятнадцатого выпуска согласована с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 декабря 2021 года № 384.

В случае, если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка, Банк не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, либо осуществляет погашение части настоящего выпуска облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка.

В случае предоставления обеспечения Банком осуществляется внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска (далее – проспект эмиссии) и изменений в решение о девятнадцатом выпуске облигаций (далее – решение о выпуске). Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии и изменений в решение о выпуске осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

10. Срок размещения облигаций

После регистрации проспекта эмиссии, заверения настоящей краткой информации об эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска (далее – Краткая информация) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, их раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи облигаций на организованном

рынке - на официальном сайте Биржи (www.bcse.by), Банк размещает облигации с **25.01.2022 по 25.01.2028** включительно. Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1 пункта 17 настоящей Краткой информации). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

11. Порядок определения стоимости облигаций при размещении

В дату начала размещения облигаций (25.01.2022), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. Даты выплаты дохода указаны в пункте 17 настоящей Краткой информации.

В иные дни периода открытой продажи облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения сделки по следующей формуле:

$C = N_{\text{п}} + D_{\text{н}}$, где:

- C – текущая стоимость процентной облигации;
- $N_{\text{п}}$ - номинальная стоимость процентной облигации;
- $D_{\text{н}}$ – накопленный процентный доход по облигации.

Накопленный процентный доход по облигации рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{N \times \sum_{i=1}^n \left(\frac{P}{d_i} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \right) + N \times P}{100}, \text{ где}$$

- $D_{\text{н}}$ – накопленный процентный доход по облигации;
- N – номинальная стоимость процентной облигации;
- P – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной Банком на соответствующий период в соответствии с пунктом 16 настоящей Краткой информации;
- 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.

День начала размещения облигаций или установленная в настоящей Краткой

информации дата выплаты процентного дохода за предшествующий период и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. При этом за даты выплаты дохода принимаются даты, установленные в пункте 17 настоящей Краткой информации.

Расчет величины текущей стоимости облигации, накопленного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

12. Сведения о способе размещения облигаций, месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение

Размещение облигаций осуществляется Банком путем открытой продажи на организованном и(или) неорганизованном рынках, в сроки, указанные в пункте 10 настоящей Краткой информации.

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи (размещения) облигаций, в Банке (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).

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Время проведения открытой продажи облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, покупатели могут приобретать облигации на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося членом секции фондового рынка Биржи.

13. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

14. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций девятнадцатого выпуска составляет **2 557 календарных дней, с 25 января 2022 года по 25 января 2029 года**. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется на организованном и(или) неорганизованном рынках только среди юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается, начиная с указанных в настоящей Краткой информации дат формирования реестра владельцев облигаций для целей:

а) выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций (соответствующие даты указаны в Таблице 1 пункта 17 настоящей Краткой информации);

б) погашения облигаций, предусмотренного пунктом 15 настоящей Краткой информации (в т.ч. досрочного погашения по инициативе Банка, предусмотренного пунктом 18 настоящей Краткой информации).

В дату выплаты процентного дохода обращение облигаций возобновляется.

15. Порядок погашения облигаций с указанием даты начала погашения облигаций, даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения

Дата начала погашения облигаций девятнадцатого выпуска - **25 января 2029 года**. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость погашаемых облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций девятнадцатого выпуска для целей погашения, формируется депозитарием Банка по состоянию на **22 января 2029 года**.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **22 января 2029 года**.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим 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 Президентом 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.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета 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, депонируется на соответствующем счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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» № 200004, балансовый счет 716 раздел 15, счет «депо» ЛОРО №2000202, раздел 00

депозитарий переводополучателя – Национальный банк Республики Беларусь, код 001;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

16. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

На первый период начисления процентного дохода по облигациям девятнадцатого выпуска установлен переменный процентный доход (далее – процентный доход) в размере ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт) Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2 (два) процентных пункта. Размер процентного дохода на каждый последующий период начисления процентного дохода, начиная со второго, устанавливается Правлением Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 20 календарных дней до даты его начала.

Информация о величине процентного дохода, установленной Банком на каждый последующий период начисления процентного дохода, начиная со второго, раскрывается Банком не позднее 15 календарных дней до даты начала каждого из них, путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка, а

также в случае проведения открытой продажи облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times \Pi_{д1} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + N \times \Pi_{д2} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + N \times \Pi_{дN} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100}, \text{ где}$$

- D** – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;
N – номинальная стоимость процентной облигации;
Π
Π_{д1}, Π_{д2}, ...Π_{дN} - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной Банком на соответствующий период в соответствии с частью первой настоящего пункта;
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 величины дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с точностью до одной целой белорусской копейки, округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по облигациям девятнадцатого выпуска - с 26.01.2022 по 25.01.2029 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций включительно).

Выплата процентного дохода по облигациям девятнадцатого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода (Таблица 1).

Таблица 1

| ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА | | | | | Дата формирования реестра владельцев облигаций для |
|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Номер периода | Дата начала периода | Дата окончания периода | Продолжительность периода, дней | Дата выплаты дохода (погашения) | |

| | | | | | целей выплаты дохода (погашения) |
|---|------------|------------|-----|------------|---|
| 1 | 26.01.2022 | 25.01.2023 | 365 | 25.01.2023 | 20.01.2023 |
| 2 | 26.01.2023 | 25.01.2024 | 365 | 25.01.2024 | 22.01.2024 |
| 3 | 26.01.2024 | 24.01.2025 | 365 | 24.01.2025 | 21.01.2025 |
| 4 | 25.01.2025 | 26.01.2026 | 367 | 26.01.2026 | 21.01.2026 |
| 5 | 27.01.2026 | 26.01.2027 | 365 | 26.01.2027 | 21.01.2027 |
| 6 | 27.01.2027 | 26.01.2028 | 365 | 26.01.2028 | 21.01.2028 |
| 7 | 27.01.2028 | 25.01.2029 | 365 | 25.01.2029 | 22.01.2029 |

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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

Процентный доход по облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода, в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

Обязанность по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета 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, депонируется на соответствующем счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

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

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 15 настоящей Краткой

информации, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

18. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

18.1. Банк может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

18.2. Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может быть принято, в том числе в случае, если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в срок не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, размера нормативного капитала Банка.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается Советом директоров Банка.

18.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части, Банк уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения такой информации на официальном сайте Банка и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения облигаций включительно, если дата досрочного погашения облигаций отлична от даты выплаты процентного дохода за один из установленных периодов начисления процентного дохода по облигациям.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении девятнадцатого выпуска облигаций или части настоящего выпуска облигаций перечисляется в безналичном порядке, в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 15 настоящей Краткой

информации, денежные средства перечисляются в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом проценты за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не выплачиваются.

18.4. Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком даты начала досрочного погашения облигаций.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций в целях досрочного погашения облигаций раскрывается Банком на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Обязанность по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка на счета 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, депонируется на соответствующем счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

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

переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 200004, балансовый счет 716 раздел 15, счет «депо» ЛОРО №2000202, раздел 00

депозитарий переводополучателя – Национальный банк Республики Беларусь, код 001

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

На неперечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного погашения на счет «депо» Банка облигации, с даты, следующей за датой, в которую облигации должны были быть перечислены в соответствии с частью первой настоящего подпункта, процентный доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

18.6. В период обращения облигаций Банк может принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 19 настоящей Краткой информации, Банк

может принять решение об их аннулировании до даты окончания срока их обращения.

18.7. В случае досрочного погашения выпуска облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения (досрочный выкуп) облигаций с возможностью их последующего обращения

В период обращения облигаций Банк обязуется до даты начала погашения облигаций осуществлять приобретение облигаций девятнадцатого выпуска по инициативе (требованию) владельцев облигаций в даты выплаты процентного дохода, указанные в Таблице 1 пункта 17 настоящей Краткой информации, по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Для осуществления продажи облигаций Банку до даты начала их погашения на условиях, указанных в части первой настоящего пункта, владельцы облигаций – юридические лица должны представить в Банк (г. Минск, ул. Московская, д. 14) заявление о намерении осуществить продажу облигаций, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- учетный номер плательщика;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных к продаже;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на неорганизованном рынке);
- юридический адрес (место нахождения) и контактный телефон владельца облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на организованном рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, печать владельца облигаций (в случае ее использования).

Заявление должно быть представлено в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты их приобретения Банком. В случае

несоблюдения сроков представления заявления, в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

Приобретение Банком облигаций, по инициативе (требованию) владельцев облигаций, осуществляется Банком в белорусских рублях на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи облигаций между владельцем облигаций и Банком, и(или) на организованном рынке в соответствии с локальными правовыми актами Биржи.

В свою очередь, владелец облигаций безотзывно предлагает Банку осуществить продажу облигаций, по цене, равной номинальной стоимости облигаций, в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий период, предусмотренную пунктом 17 настоящей Краткой информации.

Владелец облигаций предлагает осуществить продажу Банку облигаций на следующих существенных условиях:

- предмет договора – облигации Банка девятнадцатого выпуска, указанные в пункте 8 настоящей Краткой информации;
- количество облигаций – все облигации, принадлежащие владельцу облигаций;
- цена одной облигации – цена, равная номинальной стоимости облигации;
- общая сумма обязательств по договору - результат математического умножения номинальной стоимости облигаций на количество облигаций.

Предложение владельца облигаций о продаже Банку облигаций на указанных условиях является офертой владельца облигаций на заключение договора купли-продажи облигаций девятнадцатого выпуска на неорганизованном рынке. Данная оферта акцептуется Банком путем направления уведомления (требования) владельцу облигаций не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период. Уведомление Банка, направленное нарочным, считается полученным с момента вручения владельцу облигаций. Уведомление, направленное заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой, считается полученным с момента доставки или вручения владельцу облигаций (уведомление также считается полученным при его возврате Банку в связи с отсутствием владельца облигаций, неявкой за получением уведомления, отказом от его получения или в связи с иными подобными причинами). Приобретение Банком облигаций, по требованию Банка, осуществляется в белорусских рублях на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи облигаций между владельцем облигаций и Банком.

Приобретение облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций в иные даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, установленных пунктом 17 настоящей Краткой информации, по договорной цене.

Банк вправе осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций

При запрещении эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), а также в случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения. Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные Банком от размещения выпуска облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода по дате возврата средств (включительно) рассчитанного по формуле, указанной в пункте 11 настоящей Краткой информации, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

21. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Банком не предусматривается конвертация облигаций девятнадцатого выпуска в облигации другого выпуска.

22. Порядок раскрытия эмитентом проспекта эмиссии, место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии

Раскрытие проспекта эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска (изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при их наличии) осуществляется Банком, путем размещения указанных документов на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка, а в случае проведения открытой продажи облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи в порядке и сроки, установленные законодательством.

В период проведения открытой продажи облигаций визуальное ознакомление с проспектом эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска (изменениями и (или) дополнениями, внесенными в проспект эмиссии – при наличии) можно на официальном сайте Банка, на официальном сайте Биржи (в случае проведения

открытой продажи облигаций на организованном рынке) либо, в рабочие дни, по месту нахождения Банка (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).

Председатель Правления



С.В. Сулопаров

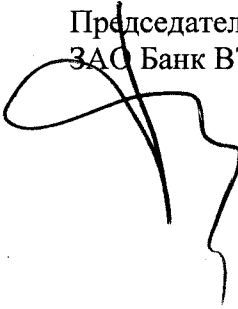
Главный бухгалтер – начальник
управления учета и отчетности

Л.Д. Левданская

В настоящем документе
прошнуровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать)
листов

ВЕРНО 

Председатель Правления
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)


С.В. Суслопатов

