



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
23 июля 2010 года,
протокол № 9

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
шестого выпуска

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, 220007, г.Минск, ул. Московская, дом 14, телефон: (017) 309-15-15, факс (017) 309-15-30, e-mail: info@vtb-bank.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка по состоянию на 01.06.2010 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 прибылях 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 можно ознакомиться в Банке по адресу: г. Минск, ул. Московская, дом 14, 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

Решение о выпуске облигаций шестого выпуска (далее – облигации) приняты Советом директоров Банка 23 июля 2010 (протокол № 9).

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

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

Объем эмиссии облигаций составляет – 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже – 40 000 (Сорок тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-6», номера «000001-040000».

7.3. Номинальная стоимость облигаций

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

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 11.08.2010 по 11.11.2010 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, 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) 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, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за днем выплаты процентного дохода за предшествующий период, покупатель также уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий процентный период со дня начала текущего периода до дня фактической продажи, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \left(\frac{Н \times П_1}{100} \times \frac{К_1}{365} \right) + \left(\frac{Н \times П_2}{100} \times \frac{К_2}{365} \right) + \dots + \left(\frac{Н \times П_n}{100} \times \frac{К_n}{365} \right),$$

где:

НКД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Н – номинальная стоимость облигации;

П₁, П₂, П_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

К₁, К₂, К_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма К₁+ К₂+...+К_n должна быть равна количеству дней текущего процентного периода, истекших со дня начала текущего процентного периода.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

День начала открытой продажи облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

Расчет цены продажи осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

7.7. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, с 11 августа 2010 года по 11 августа 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 - 11 августа 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 08 августа 2011 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 08 августа 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, 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 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

По облигациям установлен переменный процентный доход. Ставка процентного дохода по облигациям равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПД} = \left(\frac{N \times P_1}{100} \times \frac{K_1}{365} \right) + \left(\frac{N \times P_2}{100} \times \frac{K_2}{365} \right) + \dots + \left(\frac{N \times P_n}{100} \times \frac{K_n}{365} \right),$$

где:

ПД – процентный доход (белорусских рублей);

N – номинальная стоимость облигации;

P_1, P_2, P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

K_1, K_2, K_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка

Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней текущего процентного периода, истекших со дня начала текущего процентного периода.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, по день его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим процентным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий процентный период, по день выплаты дохода (день погашения) включительно за соответствующий период.

Количество дней в текущем процентном периоде исчисляется:

за первый процентный период – с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, по день расчета процентного дохода включительно;

по остальным периодам – с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий период, по день 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 закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Таблица 1

График выплат периодически выплачиваемого процентного дохода:

Номер процентного периода	Начало процентного периода	Конец периода начисления процентного дохода	Количество дней процентного периода	Дата выплаты процентного дохода (погашения)	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	11.08.2010	10.11.2010	91	10.11.2010	05.11.2010
2	11.11.2010	10.02.2011	92	10.02.2011	07.02.2011
3	11.02.2011	12.05.2011	91	12.05.2011	10.05.2011
4	13.05.2011	11.08.2011	91	11.08.2011	08.08.2011

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Дата окончания последнего процентного периода по облигациям - **11 августа 2011 года**.

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

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

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

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 с начислением процентов, рассчитанных по формуле расчета накопленного процентного дохода, 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 зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «16 августа» 2010 года, регистрационный номер выпуска: 5-100-02-012

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 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.06.2010г. составляет 315 736,1 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 30 от «30» июля 2010 года.

Председатель Правления

В.В. Иванов

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

Н.А. Куляк

