



УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием Акционеров
ЗАО «Дельта Банк»
30 июля 2010 года
(протокол №8)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества
«Дельта Банк» третьего 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 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005г. №10/П «О некоторых вопросах представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг», 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. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций):

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций третьего 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 адресам:

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95

г. Минск, ул. Ольшевского, 22

г. Минск, ул. К. Маркса, 25

г. Минск, ул. Кульман, 3

г. Гомель, пр. Ленина, 35

г. Брест, пр. Машерова, 52

г. Гродно, ул. Маркса, 44.

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

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

Решение о третьем выпуске облигаций ЗАО «Дельта Банк» принято Общим Собранием Акционеров ЗАО «Дельта Банк» 30 июля 2010 года (протокол №8).

7. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций:

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций – 20'000'000'000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 200'000 (Двести тысяч) штук.

Вид облигаций – именные неконвертируемые дисконтные.

Облигациям присвоена серия «ДБОЗ», номера «000001-200000».

8. Номинальная стоимость облигации:

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

9. Цель выпуска облигаций:

Формирование ресурсной базы эмитента.

10. Период проведения открытой продажи облигаций:

Дата начала продажи: 20 сентября 2010 года.

Дата прекращения продажи: 31 августа 2011 года.

Дата погашения облигаций: 26 сентября 2011 года.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи.

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

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95

г. Минск, ул. Ольшевского, 22

г. Минск, ул. К. Маркса, 25

г. Минск, ул. Кульман, 3

г. Гомель, пр. Ленина, 35

г. Брест, пр. Машерова, 52

г. Гродно, ул. Маркса, 44.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

12. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций – 371 день: с 20 сентября 2010 года по 26 сентября 2011 года.

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

Погашение облигаций осуществляется 26 сентября 2011 года с 9:00 до 16:00 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» – 5 (пять) рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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

Продажа облигаций осуществляется с дисконтом.

Доход по облигациям (дисконт) – разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи.

Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости. Цена продажи одной облигации устанавливается ежедневно.

При расчете суммы дохода доход начисляется за каждый календарный день года.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

Доходность при размещении облигаций третьего выпуска определяется эмитентом в размере 16,5 (шестнадцать целых и пяти десятых) процентов годовых.

Период начисления процентного дохода по облигациям третьего выпуска – с 20 сентября 2010 года по 26 сентября 2011 года.

Цена облигации при размещении рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{H}{P \times T / (365 \times 100) + 1},$$

где:

Ц – цена облигации в первый день размещения (белорусских рублей);

T – количество дней обращения облигаций;

P – годовая доходность по облигации, установленная при выпуске облигаций;

H – номинальная стоимость облигации (белорусских рублей).

В течение срока размещения облигация реализуются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

C – текущая стоимость облигации (белорусских рублей);

Ц – цена дисконтных облигаций, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций в первый день размещения (белорусских рублей);

P – доходность по средневзвешенной цене облигаций, сложившаяся при их выпуске;

K – количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска.

Количество дней обращения данных облигаций определяется со дня начала их обращения до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения (или день определения цены эмитентом) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой облигации 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 №125 от 30.07.2009 г.

Цена продажи облигаций на первичном рынке в первый день составляет 85 638 (восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь) белорусских рублей (минимальная цена продажи).

15. 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.

16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения:

ЗАО «Дельта Банк» производит приобретение облигаций третьего выпуска до даты начала их погашения по текущей стоимости на день осуществления выкупа.

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет в ЗАО «Дельта Банк» (г. Минск, ул. Р.Люксембург, 95) заявление о выкупе облигаций следующего содержания:

- наименование владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;
- согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций третьего выпуска ЗАО «Дельта Банк»;
- платёжные реквизиты, юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о выкупе облигаций представляется в ЗАО «Дельта Банк» не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты выкупа.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право выкупить облигации для перепродажи или досрочного погашения.

Облигации могут быть досрочно погашены по решению эмитента. Заявление на досрочное погашение облигаций подается инвестором в ЗАО «Дельта Банк» за 7 (семь) рабочих дней до даты досрочного выкупа.

Гарантированный досрочный выкуп облигаций осуществляется ЗАО «Дельта Банк» по текущей стоимости.

18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:

Облигации третьего выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь « 09 » сентября 2010г., регистрационный номер 5-200-02-0749.

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 20.08.2010 № 349).

И.о. Председателя Правления

Бабицкая

И.о. Главного бухгалтера

С. Запольская



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.