



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания  
внеочередного общего  
собрания акционеров  
ЗАО «Сомбелбанк»  
25.08.2011г. № 6.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ  
ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА  
Закрытого акцiонернага ааства «Сомбелбанк»  
(ЗАО «Сомбелбанк»)

г. Минск 2011

## **Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

### **1.1. Наименование эмитента:**

#### **полное:**

на русском языке: Закрытое акционерное общество «Сомбелбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);

на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Сомбелбанк».

#### **сокращенное:**

на русском языке: ЗАО «Сомбелбанк»

на белорусском языке: ЗАТ «Сомбелбанк».

### **1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего**

Зарегистрирован 24 апреля 2004 года, регистрационный номер 58, Национальным банком Республики Беларусь.

### **1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**

Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул. К. Маркса, д. 25.

Телефон/факс: (8 017) 328 63 02.

Электронный адрес (E-mail): info@sbb.by

### **1.4. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда**

Банк не имеет инвестиции в Уставных фондах других юридических лиц.

### **1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством и сроки ее публикации**

Опубликование бухгалтерской отчетности Банка в составе, определенном законодательством, осуществляется в периодическом печатном издании «Звезда» - не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

### **1.6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения**

В состав Банка не входят филиалы и представительства.

### **1.7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента**

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РУП «РЦДЦБ»); код Депозитария – С01, УНП 100967318, ОКПО - 37371576.

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д.2 (4 этаж).  
Свидетельство о гос. регистрации коммерческой организации за №100967318 выдано 16.03.2003 Минским горисполкомом решением от 06.03.2003 №316.  
Лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/0247737, выданная Министерством финансов Республики Беларусь 28.10.1996г., продлен срок действия до 29.07.2012.  
Зарегистрирована в реестре лицензий за № 5200-4-911.

### **1.8. Размер уставного фонда эмитента**

Уставный фонд Банка составляет 55 322 604 000 (Пятьдесят пять миллиардов триста двадцать два миллиона шестьсот четыре тысячи) белорусских рублей.

## **Раздел 2.**

### **СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ**

#### **2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение о втором выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 9.14.3 Устава Банка принято Советом директоров 11 августа 2011 года, протокол № 11.

#### **2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**

✓ облигации второго выпуска (далее – облигации) именные неконвертируемые процентные ценные бумаги, выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах);

✓ объем эмиссии облигаций - 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей;

✓ количество облигаций - 3 000 (Три тысячи) штук

✓ серия «СББ-2», №№ 000001-003000.

#### **2.3. Номинальная стоимость облигаций –**

Номинальная стоимость облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;

## **2.4. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

## **2.5. Период проведения открытой продажи облигаций**

Банк проводит открытую продажу облигаций с 15.09.2011 по 21.11.2011, если иной срок не будет определен Советом директоров Банка. Срок открытой продажи облигаций также может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

## **2.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.08.2011г. составляет 122586,5 млн.белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь № 15-17/76 от 23.08.2011г.

## **2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется путем их открытой продажи на внебиржевом рынке.

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

На внебиржевом рынке размещение Облигаций осуществляется управлением продаж корпоративных продуктов (Республика Беларусь, г.Минск, ул.К.Маркса, д.25, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Энгельса, д.30) и в местах продаж:

- ЦБУ №11 220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 9
- ЦБУ №37 220123 Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 18А
- ЦБУ №15 230025 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Советская, 10
- ЦБУ №20 210001 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Кирова, 7/13
- ЦБУ №28 246017 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Победы, 20
- ЦБУ №30 212030 Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 3

ЦБУ №32 224005 Республика Беларусь, г. Брест, ул. Комсомольская, 52/1

на основании договоров открытой продажи Облигаций, заключенных между Банком и Покупателями.

Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора об открытой продаже облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Минимальное количество облигаций приобретаемых одним Покупателем составляет 1 (Одна) штука.

Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.

В период размещения Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В день начала открытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигаций.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = Nп + Дн,$$

где С - текущая стоимость облигаций; Nп - номинальная стоимость облигаций; Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Дн - накопленный доход; Nп - номинальная стоимость облигаций; Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная Банком; Т - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций; Т365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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 Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Текущая стоимость облигации рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

## 2.8. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 274 календарных дня (15.09.2011 по

15.06.2012).

## **2.9. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**

Дата начала погашения облигаций 15.06.2012.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода.

Погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка, путем перечисления денежных средств в валюте номинала в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, указанных в договорах открытой продажи облигаций, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется, начиная с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счета Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

## **2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**

Процентный доход по облигациям установлен в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с

учетом ее изменений) плюс семь процентных пунктов Выплата процентного дохода по облигациям производится периодически (один раз в три месяца) в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций.

Процентный доход выплачивается:

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода;

на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра владельцев Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счета владельцев облигаций, указанных в договорах открытой продажи облигаций/договорах купли-продажи, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма в валюте номинала, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счетах Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D - процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; N<sub>n</sub> - номинальная стоимость облигации; P<sub>d</sub> - ставка процентного дохода, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменений) плюс семь процентных пунктов; T<sub>365</sub> - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T<sub>366</sub> - 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 (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день.

При досрочном выкупе облигации сумма процентного дохода рассчитывается по дате ее досрочного погашения включительно.

Начисление процентов осуществляется за период со дня, следующего за днем фактической продажи Банком облигации, по 15.06.2012 г. включительно (за исключением случая предъявления облигации к

досрочному погашению). Со дня истечения срока погашения облигации (15.06.2012) процентный доход не начисляется.

Процентный доход по соответствующей облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком по дате начала погашения - 15.06.2012.

Процентный доход в валюте номинала выплачивается в следующем порядке:

Периоды начисления процентного дохода				Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
№	Начало периода	Конец периода/ дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
1	15.09.2011	15.12.2011	91	09.12.2011
2	16.12.2011	15.03.2012	91	09.03.2012
3	16.03.2012	15.06.2012	92	11.06.2012

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются. Под нерабочим днем в настоящем Проспекте считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

## **2.11. Порядок досрочного приобретения облигаций эмитентом в период их обращения**

Банк имеет право приобретать облигации 2-ого выпуска в течение всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между Банком и владельцем облигаций. Выкуп может осуществляться на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 2.7. настоящего Проспекта эмиссии, с заключением договора.

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций 2-ого выпуска представляет эмитенту (Головной офис: Республика Беларусь, г.Минск, ул.К.Маркса, д.25) заявление содержащее:

наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть предоставлено в Банк не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты по факсу (с



последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу (Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25). Заявление, предоставленное после указанных сроков, Банком к рассмотрению не принимается.

Кроме того, в период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Банком на вторичном рынке;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банка в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства в валюте номинала, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, указанной в части первой пункта 2.10 настоящей краткой информации.

## **2.13. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе**

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «07» сентября 2011 года.

Регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1207

## **2.14. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии**

Ознакомится с Проспектом эмиссии о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций ЗАО «Сомбелбанк» в рабочие дни с 9-00 до 15-00 по адресу Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Энгельса, д. 30 и в местах продаж:

ЦБУ №11 220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 9

ЦБУ №37 220123 Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 18А

ЦБУ №15 230025 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Советская, 10

ЦБУ№20 210001 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Кирова, 7/13  
ЦБУ№28 246017 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Победы, 20  
ЦБУ№30 212030 Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 3  
ЦБУ№32 224005 Республика Беларусь, г. Брест, ул. Комсомольская,  
52/1;  
и на интернет-сайте Эмитента: [www.sbb.by/](http://www.sbb.by/).

Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«Сомбелбанк»

Главный бухгалтер,  
Начальник управления  
Бухгалтерского учета



Т.М.Медведева

Е.М.Папушева