

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
31 мая 2011 года,
протокол № 7

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
десятого 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 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 прибыли 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 в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

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 десятого выпуска (далее – облигации) принято Советом директоров Банка 31 мая 2011 (протокол № 7).

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

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

Объем эмиссии облигаций составляет – 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже – 50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-10», номера «000001-050000».

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 27.06.2011 по 27.12.2011 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) 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 минимальной цене, которая составляет **892985 (Восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей.**

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

C – текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусских рублей);

Ц – минимальная цена продажи облигаций, определенная эмитентом в день начала открытой продажи **892985 (Восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) белорусских рублей;**

П – доходность, установленная при выпуске (**12,0 % годовых**);

T365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи (размещения) по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) 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. Округление производится по правилам математического округления.

7.7. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет **365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, с 27 июня 2011 года по 26 июня 2012 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 - **26 июня 2012 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 **22 июня 2012 года.**

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **22 июня 2012 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

Минимальная цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности **12,0 процентов годовых** к погашению.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$D = N - C$$

где:

D – дисконт (белорусских рублей);

N – номинальная стоимость облигаций (1 000 000 белорусских рублей);

C – цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (белорусских рублей).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении облигаций.

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. Кроме того, Банк имеет право осуществить досрочный выкуп проданных (размещенных) облигаций на условиях и в сроки (даты), указанные в договоре купли-продажи, заключенном Банком с владельцем облигаций при продаже (размещении) облигаций.

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 выпуск облигаций (часть выпуска) - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций либо его части.
- 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 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, 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 «dd» июня 2011 года, регистрационный номер выпуска:

5-200-02-1139.

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".

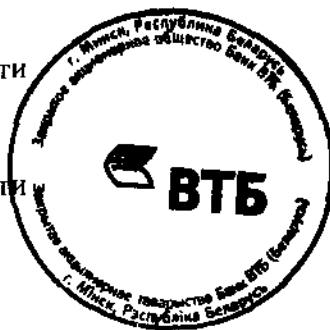
Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.04.2011 составляет 312 192,7 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «dd» месяц 2011 года № 224.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера



Д.Л. Фролов

Н.А. Куляк