



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Годового общего
собрания акционеров
ЗАО «Сомбелбанк»
28.03.2011г. № 3.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
Закрытого акционерного общества «Сомбелбанк»
(ЗАО «Сомбелбанк»)

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

1.5. 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 №02200/0247737 продлена на 5 лет и действительна 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 первом выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 9.14.3 Устава Банка принято Советом директоров 03 марта 2011 года, протокол № 4.

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

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

✓ объем эмиссии облигаций - 30 000 000 (Тридцать миллионов) злотых;

✓ количество облигаций - 30 000 (Тридцать тысяч) штук

✓ серия «СББ-1», №№ 000001-030000.

2.3. Номинальная стоимость облигаций –

Номинальная стоимость облигаций - 1 000 (Одна тысяча) злотых;

2.4. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц 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 15.04.2011 по 15.03.2013, 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 01.03.2011г. составляет 111249,2 млн.белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь № 15-17/30 от 28.03.2011г.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи Банком на внебиржевом рынке среди неограниченного круга лиц.

Размещение облигаций на внебиржевом рынке осуществляется головным офисом Банка (Республика Беларусь, г.Минск, ул.К.Маркса, д.25), а также уполномоченными сотрудниками Банка в месте нахождения Покупателя, на основании договоров открытой продажи облигаций, заключенных между Банком и покупателями.

Продажа облигаций на внебиржевом рынке осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, оплата осуществляется денежными средствами в валюте номинала. Минимальное количество облигаций приобретаемых одним Покупателем составляет 220 (Двести двадцать) штук.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = Nп + Дн,$$

где C - 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; T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций; 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.

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.

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

2.8. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 731 календарный день (15.04.2011 по 15.04.2013).

2.9. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения

Дата начала погашения облигаций 15.04.2013.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход.

Погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка за 5 (пять) рабочих дней до даты их погашения;

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.

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 11 (Одиннадцать) процентов годовых. 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;

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 рассчитывается по формуле:

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

где Д - процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп - номинальная стоимость облигации; Пд - ставка процентного дохода, равная 11 (Одиннадцать) процентов годовых; 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.

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 дату ее досрочного погашения включительно.

Начисление процентов осуществляется за период со дня, следующего за днем фактической продажи Банком облигации, по 15.04.2013 г. включительно (за исключением случая предъявления облигации к досрочному погашению). Со дня истечения срока погашения облигации (15.04.2013) процентный доход не начисляется.

Процентный доход по соответствующей облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком по дату начала погашения - 15.04.2013.

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	15.04.2011	15.07.2011	91	11.07.2011
2	16.07.2011	15.10.2011	92	10.10.2011
3	16.10.2011	15.01.2012	92	09.01.2012
4	16.01.2012	15.04.2012	91	09.04.2012
5	16.04.2012	15.07.2012	91	09.07.2012
6	16.07.2012	15.10.2012	92	09.10.2012
7	16.10.2012	15.01.2013	92	09.01.2013
8	16.01.2013	15.04.2013	90	09.04.2013

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. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк вправе принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций или его части. Кроме того, Банк вправе принять решение о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения. Решение принимает Совет Директоров Банка.

Облигации не могут быть предъявлены владельцем к досрочному погашению без согласия Банка.

В случае принятия Банком решения о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций или его части, Банк письменно информирует (заказным письмом с уведомлением) владельцев Облигаций за 5 (Пять) рабочих дней до дня досрочного погашения. Выплата номинальной стоимости облигаций, а также процентного дохода осуществляется в валюте номинала, в порядке, предусмотренном п.2.9 настоящего Проспекта.

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 настоящего Проспекта.

2.13. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «12» апреля 2011 года.

Регистрационный номер выпуска: № 5-000-02-1042.

2.14. Порядок досрочного приобретения облигаций эмитентом в период обращения

Банк не осуществляет досрочного приобретения облигаций настоящего выпуска.

Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Сомбелбанк»

Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета



[Handwritten signature]
Т.М.Медведева

Е.М.Папушева

Настоящим прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 8 (восьми) страницах

Председатель Правления

ЗАО «Сомбелбанк»

Т.М.Медведева

