



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ДЕСЯТОГО, ОДИННАДЦАТОГО ВЫПУСКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОБАНК"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента

на белорусском языке:

полное - Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк»,
сокращенное – ААТ «Тэхнабанк».

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Технобанк»,
сокращенное – ОАО «Технобанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения ОАО «Технобанк» (юридический и почтовый адрес):

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Телефон/факс: +375 17 283 15 05

Адрес в интернете: www.tb.by.

E-mail: info@tb.by.

3. Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, будут зачисляться на балансовые счета 4940 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. №157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №12, 8/23164), информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации

Вышеуказанная отчетность эмитента печатается в газете «Звезда». С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Технобанк» по адресу: www.tb.by.

В случае принятия в отношении ОАО «Технобанк» решения о реорганизации или ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), соответствующая информация будет опубликована в периодическом печатном издании в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Информация об изменениях, внесенных в проспект эмиссии, будет опубликована в том же периодическом печатном издании, в котором ранее была опубликована краткая информация об открытой продаже облигаций десятого, одиннадцатого выпусков в соответствии с проспектом эмиссии, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Эмитента обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер №47, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/0385568, выданного Министерством финансов Республики Беларусь; лицензия продлена на основании решения от 29 мая 2009 года №155 сроком на пять лет и действительна до 22 июня 2014 года.

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер №47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

6. Размер уставного фонда эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» составляет 99 998 097 640 (Девяносто девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот сорок) белорусских рублей.

7. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994 года, регистрационный номер №47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:

- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г.Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;

- на интернет-сайте эмитента: www.tb.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего соответствующее решение

Решение о десятом, одиннадцатом выпусках облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 19 марта 2013 года, протокол № 17.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Номер выпуска	Форма выпуска (вид облигаций)	Объем эмиссии	Количество облигаций	Серия, номера
10	процентные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) белорусских рублей	150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук	«ТБ-10», «000001-150 000»
11	дисконтные, именные, в бездокументарной форме(в виде записей на счетах), неконвертируемые	50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) белорусских рублей	500 000 (пятьсот тысяч) штук	«ТБ-11», «000001-500 000»

11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигации десятого выпуска - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигации одиннадцатого выпуска - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Цель выпуска и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом ОАО «Технобанк».

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

14. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь

Выпуск облигаций осуществляется в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала эмитента по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта года № 190).

15. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала открытой продажи (размещения): 22 апреля 2013 года.

Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 18 июля 2014 года.

16. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа (размещение) осуществляется:

на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения облигаций;

на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

17. Срок обращения облигаций

С 22 апреля 2013 года по 22 июля 2014 года (456 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем. Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством. Облигации десятого выпуска не обращаются в течении 2 (двух) календарных дней, предшествующих дню выплаты процентного дохода. Облигации одиннадцатого выпуска не обращаются в течении 2 (двух) календарных дней, предшествующих дню начала погашения облигаций.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 22 июля 2014 года.

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

Доход по облигациям **десятого выпуска** установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) уменьшенной на 1 (один) процентный пункт. Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pp_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pp_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pp_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pp_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pp_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pp_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp1, Pp2, Ppn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшенной на 1 (один) процентный пункт;

T1(365), T2(365), Tn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tn(366)– количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	23.04.2013	22.07.2013	20.07.2013
2	23.07.2013	22.10.2013	20.10.2013
3	23.10.2013	22.01.2014	20.01.2014
4	23.01.2014	22.04.2014	20.04.2014
5	23.04.2014	22.07.2014	20.07.2014

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

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Доход по облигациям **одиннадцатого выпуска** установлен в виде дисконтного дохода. В день начала открытой продажи облигации одиннадцатого выпуска продаются по минимальной цене продажи 80 009 (Восемьдесят тысяч девять) белорусских рублей. Начиная со дня, следующего за датой начала открытой продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 20% годовых на дату начала погашения.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Дг = \frac{(Н - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дг – годовая доходность по облигациям (процентов годовых);

Н – номинальная стоимость облигаций;

Ц – цена продажи облигаций;

T365 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней до погашения облигаций определяется со дня их продажи по день погашения. При этом день продажи и день погашения считаются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

С - текущая стоимость облигаций;

Ц - цена продажи облигаций, установленная эмитентом в день начала открытой продажи;

Д - доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения облигаций (процентов годовых), установленная эмитентом;

Т - количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска. Количество дней обращения дисконтных облигаций определяется с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем;

Т365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет цены продажи и текущей стоимости облигаций осуществляется исходя из фактического количества дней в году.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления дохода первый и последний дни срока (периода) 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 Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до двух знаков после запятой, с округлением в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно с погашением облигаций.

20. Минимальная цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигации **десятого выпуска** размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

С -- текущая стоимость облигации;

N_n -- номинальная стоимость облигации;

D_n -- накопленный процентный доход, рассчитываемой по следующей формуле:

$$D_n = \frac{(N_n \times P_{D_1} \times T_{1(365)}) + (N_n \times P_{D_2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N_n \times P_{D_n} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(N_n \times P_{D_1} \times T_{1(366)}) + (N_n \times P_{D_2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N_n \times P_{D_n} \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд₁, Пд₂, Пд_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь уменьшенной на 1 (один) процентный пункт;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Минимальная цена продажи облигаций **одиннадцатого выпуска** в день начала открытой продажи (размещения) - 80 009 (Восемьдесят тысяч девять) белорусских рублей.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении десятого, одиннадцатого выпусков облигаций либо его части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо его части) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных эмитентом облигаций (в полном объеме эмиссии либо его части) до даты окончания срока обращения.

Решение о досрочном погашении облигаций десятого, одиннадцатого выпусков принимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк».

22. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций десятого, одиннадцатого выпусков осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 20 июля 2014 года и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельцев облигаций денежных средств осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» ОАО «Технобанк» 6000001 в депозитарии ОАО «Технобанк», код 023. Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего владельца, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО «Технобанк», сформированном депозитарием эмитента. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций. В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете эмитента до непосредственного обращения к эмитенту владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций десятого выпуска владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении облигаций одиннадцатого выпуска владельцам выплачивается

номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 20 июля 2014 года.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

Эмитент обязуется приобрести облигации **десятого выпуска** до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период 22.07.2013, 22.10.2013, 22.01.2014, 22.04.2014 у любого их владельца, представившего письменное заявление на продажу облигаций в соответствии с Краткой информацией.

Эмитент обязуется приобрести облигации **одиннадцатого выпуска** до даты начала их погашения по текущей стоимости 22.07.2013, 22.10.2013, 22.01.2014, 22.04.2014 у любого их владельца, представившего письменное заявление на продажу облигаций в соответствии с Краткой информацией.

Для продажи облигаций эмитенту владелец облигаций предоставляет эмитенту письменное заявление, содержащее следующую информацию:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска и количество продаваемых облигаций
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, от имени которого будет осуществляться продажа облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (только для продажи облигаций на биржевом рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью (для индивидуальных предпринимателей - при наличии). Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты приобретения. Заявление может быть передано по факсу (017)283-15-00 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций указанных условий, приобретение облигаций эмитентом не осуществляется.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций на биржевом и внебиржевом рынках до даты начала их погашения в иные (отличные от дат указанных в частях первой и второй п.24 настоящей Краткой информации) сроки, по цене определяемой эмитентом.

Эмитент вправе продавать на вторичном рынке приобретенные ранее облигации по договорным ценам, а также совершать иные операции с облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков в облигации других выпусков с более поздней датой погашения

Конвертация облигаций десятого, одиннадцатого выпусков в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не производится.

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания десятого, одиннадцатого выпуска не состоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом десятого выпуска, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и процентной ставке, указанной в пункте 19 настоящей Краткой информации и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

В случае запрещения регистрирующим органом одиннадцатого выпуска, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций с уплатой накопленного дохода за фактический срок пользования денежными средствами в размере текущей стоимости облигаций и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

28. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации десятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

№ 5-200-02-1848 от «16» апреля 2013 года.

Облигации одиннадцатого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

№ 5-200-02-1849 от «16» апреля 2013 года.

Председатель Правления

Д.Л. Михалевич

Главный бухгалтер

Н.А. Кузьмицкая

