



## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКА 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](http://www.tb.by).

E-mail: [info@tb.by](mailto: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 периодических печатных изданий, определенных Эмитентом для публикации отчетности и иной информации

Краткая информация об открытой продаже облигаций двенадцатого выпуска публикуется в газете «Звезда».

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии публикуется в газете «Звезда» в семидневный срок со дня регистрации таких изменений в регистрирующем органе.

Годовой отчет эмитента в формах, определенных 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), публикуется в газете «Звезда» в течение трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года. С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном интернет-сайте ОАО «Технобанк» по адресу: [www.tb.by](http://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 размещается и публикуется в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Эмитента обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, 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, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за №5200-1246-1018.

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 111 999 455 890 (Сто одиннадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) 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](http://www.tb.by).

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

Решение о двенадцатом выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 01 октября 2013 года, протокол № 48.

### 10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Номер выпуска	Форма выпуска (вид облигаций)	Объем эмиссии	Количество облигаций	Серия, номера
12	дисконтные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые	7 000 000 (семь миллионов) долларов США	7 000 (семь тысяч) штук	«ТБ-12», «0001-7000»

### 11. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации двенадцатого выпуска – 1 000 (одна тысяча) долларов США.

### 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 по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» октября 2013 года № 589).

### 15. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 2013 года.  
Дата окончания открытой продажи (размещения) облигаций: 11 ноября 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 11 ноября 2013 года по 11 ноября 2016 года (1096 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. Обращение облигации двенадцатого выпуска прекращается с даты формирования реестра владельцев облигаций с целью погашения – 09 ноября 2016 года.

### 18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 11 ноября 2016 года.

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

Доход по облигациям двенадцатого выпуска установлен в виде дисконтного дохода. В день начала открытой продажи облигации продаются по минимальной цене продажи 847.44 (Восемьсот сорок семь долларов США сорок четыре цента). 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 6% 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;

T - 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;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - 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 T365 и T366 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. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций**

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении двенадцатого выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных 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 двенадцатого выпуска принимается Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк».

## **21. Порядок погашения облигаций**

Погашение облигаций двенадцатого выпуска осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 09 ноября 2016 года и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, 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 двенадцатого выпуска владельцам выплачивается

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

## **22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 09 ноября 2016 года.

## **23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций**

Эмитент обязуется приобрести облигации двенадцатого выпуска до даты начала их погашения по текущей стоимости 12.05.2014, 09.02.2015, 10.08.2015, 16.05.2016 у любого их владельца, представившего письменное заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящей Краткой информацией. В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости на дату выкупа облигаций.

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 сроки (отличные от дат указанных в части первой настоящего пункта Краткой Информации), по цене определяемой эмитентом.

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

## **24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения**

Конвертация облигаций двенадцатого выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не производится.

## **25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания двенадцатого выпуска облигаций не состоявшимся.

## 26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпусков облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом двенадцатого выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату получения уведомления и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

## 27. Дата и номер государственной регистрации облигаций

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

№ 5-100-02-2019 от «29» октября 2013 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Д.Л.Михалевич

Н.А.Кузьмицкая



В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
7 (семь) листов.

Председатель Правления

Д.Л.Михалевич

Главный бухгалтер

Н.А.Кузьмицкая

