



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ЗАО «Трастбанк»

от 03.12.2012 № 16

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций четвертого выпуска
ЗАО «Трастбанк»

1. Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трастбанк».
2. Юридический адрес эмитента: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11.
3. Уставный фонд эмитента: составляет 71 612 280 000 (семьдесят один миллиард шестьсот двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) белорусских рублей.
4. Условия обеспеченности займа: в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком в размере, не превышающем 80 процентов нормативного капитала (постановление Правления Национального банка от 21.12.2012 № 680).
5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность: Устав, зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 9 ноября 1994 г., регистрационный № 53.
6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:
Саксон Валентина Михайловна - Председатель Правления;
Будников Сергей Дмитриевич - заместитель Председателя Правления;
Шац Борис Леонидович - заместитель Председателя Правления;
Богдасарова Марина Альбертовна - член Правления;
Бродик Наталья Васильевна - член Правления;
Игнатов Александр Владимирович - член Правления;
Лесовой Геннадий Иванович - член Правления;
Страшинский Олег Николаевич - член Правления.
7. Депозитарием эмитента является ЗАО «Трастбанк», расположенное по адресу: 220035, Минск, ул. Игнатенко 11, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 9 ноября 1994 г., регистрационный номер 53. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и

биржевой деятельности по ценным бумагам № № 02200/5200-1246-109 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 10 января 2022 г.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг:

3 015 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 23 752 000 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) белорусских рублей каждая;

17 000 именных процентных облигаций первого выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая, выпуск погашен;

8 500 именных процентных облигаций из 10 000 выпущенных облигаций второго выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая;

5 000 именных процентных облигаций из 15 000 выпущенных облигаций третьего выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая, досрочно погашено 13 500 штук.

9. Цель выпуска облигаций: привлечение денежных средств юридических лиц и их использование для диверсификации ресурсной базы банка.

10. Вид облигаций: бездокументарные именные процентные конвертируемые облигации для юридических лиц.

11. Общая сумма эмиссии: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США.

12. Количество облигаций, серия, номера: 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук, ТР-4, 000001-001500.

13. Номинальная стоимость облигаций: 1 000 (одна тысяча) долларов США.

14. Порядок выплаты доходов: выплата дохода по облигациям производится ежеквартально в виде процентного дохода в течение срока обращения облигаций путем перечисления в безналичном порядке процентного дохода на счета владельцев облигаций.

Расчёт процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода по ставке 7 (семь) процентов годовых.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{N_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения (долларов США);

Нп - номинальная стоимость процентных облигаций (долларов США);

Пп - ставка процентного дохода за период, установленная эмитентом (процентов годовых);

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода владельцам облигаций за прошедший период производится в день окончания очередного периода начисления процентного дохода в соответствии с реестром владельцев облигаций, сформированным на определенную дату в соответствии с таблицей.

Порядковый номер периода	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Количество дней в периоде	Дата выплаты дохода	Дата формирования реестра
1	11.01.2013	10.04.2013	90	10.04.2013	08.04.2013
2	11.04.2013	10.07.2013	91	10.07.2013	08.07.2013
3	11.07.2013	10.10.2013	92	10.10.2013	08.10.2013
4	11.10.2013	10.01.2014	92	10.01.2014	08.01.2014
5	11.01.2014	10.04.2014	90	10.04.2014	08.04.2014
6	11.04.2014	10.07.2014	91	10.07.2014	08.07.2014
7	11.07.2014	10.10.2014	92	10.10.2014	08.10.2014
8	11.10.2014	10.01.2015	92	10.01.2015	08.01.2015

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на выходной или праздничный день, то его выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

15. Порядок размещения облигаций: закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли – продажи облигаций с ЗАО «Белзарубежстрой», СООО «Интерспортпроект», ЗАО «БеСТ», ИП «Белсплав», СООО «Конте Спа», СП ЗАО «Милавица».

Период размещения облигаций с 10.01.2013 по дату продажи последней облигации, но не позднее даты формирования реестра при их погашении.

Срок обращения облигаций 730 календарных дней (с 10.01.2013 по 10.01.2015).

Для заключения договора юридические лица обращаются в ЗАО «Трастбанк» в соответствии с графиком работы банка по адресу: г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11, тел. (017) 250-43-93.

Денежные средства на покупку облигаций при закрытой продаже перечисляются в долларах США в безналичном порядке на счет в ЗАО «Трастбанк», указанный в договоре закрытой продажи облигаций.

В первый день закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная со следующего дня закрытая продажа

облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С – текущая стоимость облигации;
 Нп – номинальная стоимость облигации;
 Дн – накопленный процентный 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;
 Нп - номинальная стоимость облигаций;
 Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;
 Т - период начисления дохода (дней);
 Т365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
 Т366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

16. При запрещении выпуска облигаций ЗАО «Трастбанк» в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

17. Дата начала погашения облигаций - 10.01.2015. Дата начала погашения и дата окончания погашения облигаций являются одним днем.

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в долларах США путем безналичного перечисления денежных средств на счета владельцев на основании реестра владельцев облигаций, сформированном 08.01.2015 в Депозитарии ЗАО «Трастбанк».

В случае если дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" ЗАО «Трастбанк».

18. Условия и порядок приобретения облигаций до даты начала погашения: в период обращения облигаций ЗАО «Трастбанк» ежемесячно обязуется по требованию владельцев облигаций осуществлять приобретение облигаций в размере не превышающим одну третью часть от общего

количества принадлежащих каждому владельцу облигаций на общую сумму по номинальной стоимости не более 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за каждый календарный месяц.

Приобретение осуществляется ЗАО «Трастбанк» на биржевом или внебиржевом рынках по договорной цене на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигации и ЗАО «Трастбанк».

Для осуществления продажи облигаций до даты начала погашения владельцы облигаций предоставляют в ЗАО «Трастбанк» заявление о намерении осуществить такую продажу за 5 рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту. Заявление должно содержать дату продажи, наименование владельца, номер и код выпуска облигаций, количество принадлежащих облигаций, платежные реквизиты, юридический адрес, контактную информацию, подпись уполномоченного лица, оттиск печати и иную информацию.

ЗАО «Трастбанк» вправе приобретать облигации до даты начала погашения в любую дату в любом размере по решению Правления ЗАО «Трастбанк» в течение всего срока обращения облигаций.

ЗАО «Трастбанк» вправе реализовывать на вторичном рынке, а так же осуществлять иные гражданско-правовые действия с выкупленными облигациями в соответствии действующим законодательством.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: Правление ЗАО «Трастбанк» вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций либо его части до наступления даты погашения в случае приобретения ЗАО «Трастбанк» облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 18.

Правление ЗАО «Трастбанк» вправе принять решение об аннулировании всего выпуска облигаций либо его части в случае неразмещения ЗАО «Трастбанк» всего выпуска облигаций, либо его части.

20 Условия и порядок конвертации облигаций: облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

- до даты окончания срока обращения облигаций - в отношении владельцев, давших письменное согласие на конвертацию облигаций за один месяц до предполагаемой даты начала конвертации;

- при погашении облигаций предыдущего выпуска - в отношении владельцев, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном в соответствии с пунктом 14, давших письменное согласие на конвертацию облигаций за один месяц до даты начала погашения облигаций.

Письменное согласие должно содержать дату, наименование владельца, номер и код выпуска облигаций, количество принадлежащих облигаций, платежные реквизиты, юридический адрес, контактную информацию, подпись уполномоченного лица, оттиск печати и иную информацию. После получения

письменного согласия на конвертацию облигаций в течение 10 рабочих дней заключается соответствующий договор.

Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчивается на следующий рабочий день после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязаны осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" эмитента.

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

В.С. Рачкевич

Главный бухгалтер

Н.В. Бродик