

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ЗАО «Трастбанк»

от 16.04.2010 № 17

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций второго 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 48 785 715 000 (сорок восемь миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов семьсот пятнадцать 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.

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:

Осмоловский Александр Дмитриевич - Председатель Правления;

Каштанов Юрий Михайлович - заместитель Председателя Правления;

Шац Борис Леонидович - заместитель Председателя Правления;

Лесовой Геннадий Иванович - член Правления;

Игнатов Александр Владимирович - член Правления;

Саксон Валентина Михайловна - член Правления;

Чуркин Иван Юрьевич - член Правления;

Рачкевич Владислав Станиславович - член Правления.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг: 3 015 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 16 181 000 (шестнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) белорусских рублей каждая, 17 000

облигаций именных процентных номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

8. Цель выпуска облигаций: увеличение ресурсной базы банка.

9. Вид облигаций: бездокументарные именные процентные облигации для юридических лиц.

10. Общая сумма эмиссии: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.

11. Количество облигаций: 10 000 (десять тысяч) штук.

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

13. Порядок выплаты доходов: выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде процентного дохода в течение срока обращения облигаций 01.12.2010, 01.03.2011, 01.06.2011, 01.09.2011, 01.12.2011, 01.03.2012, 01.06.2012, 01.09.2012, 01.12.2012, 01.03.2013, 01.06.2013, 01.09.2013, 01.12.2013, 01.03.2014, 01.06.2014, 01.09.2014, 01.12.2014, 01.03.2015, 01.06.2015, 01.09.2015 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 8 (восемь) процентов годовых.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

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

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 производится владельцам облигаций на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за очередной период начисления процентного дохода.

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.

14. Порядок уплаты средств на покупку облигаций: при закрытой продаже на внебиржевом рынке 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 закрытой продажи, уплачивается также сумма накопленного процентного дохода за текущий период начисления дохода.

15. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций: не позднее 30 дней со дня приостановки или запрета выпуска облигаций (запрете продажи).

16. Порядок размещения облигаций: закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договора купли – продажи облигаций. Количество лиц, принимающих участие в закрытой продаже, не должно превышать ста.

Период размещения облигаций с 01.09.2010 по дату продажи последней облигации.

Срок обращения облигаций 1 826 дней (с 01.09.2010 по 01.09.2015).

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

17. Порядок оплаты облигаций: погашение облигаций осуществляется 01.09.2015.

Погашение производится по номиналу на основании реестра владельцев облигаций, сформированном в депозитарии ЗАО «Трастбанк» за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций. С момента формирования и закрытия реестра облигаций все сделки с облигациями прекращаются. Погашение облигаций производится в долларах США по номиналу, путем безналичного перечисления денежных средств на счета владельцев.

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.

18. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций: ЗАО «Трастбанк» осуществляет досрочный выкуп облигаций в день выплаты процентного дохода за истекший период начисления дохода.

Досрочный выкуп осуществляется по номинальной стоимости на

внебиржевом или биржевом рынке.

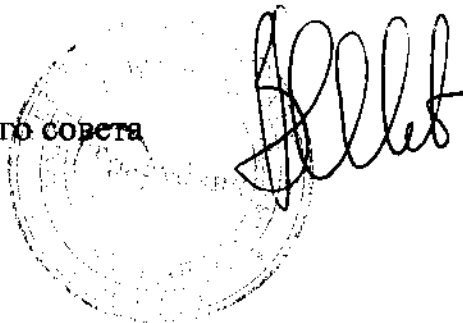
Для осуществления досрочного выкупа владельцы облигаций предоставляют в ЗАО «Трастбанк» заявление о намерении осуществить такой выкуп за 5 рабочих дней до даты досрочного выкупа. При нарушении сроков подачи заявления к исполнению не принимаются.

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

Досрочный выкуп может быть осуществлен в любой другой день по решению Правления ЗАО «Трастбанк» по текущей стоимости облигаций на дату выкупа.

19. Условия отказа в закрытой продаже облигаций: ЗАО «Трастбанк» отказывает в продаже облигаций, если количество лиц в результате закрытой продажи составит больше ста.

Председатель Наблюдательного совета

A circular stamp with a dotted border is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'В.А. Шевцов'.

В.А. Шевцов