

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ЗАО «Трастбанк»
(протокол № 19 от «5» мая 2010г.)

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций третьего 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:
Каштанов Юрий Михайлович - Председатель Правления;
Будников Сергей Дмитриевич - заместитель Председателя Правления;
Шац Борис Леонидович - заместитель Председателя Правления;
Лесовой Геннадий Иванович - член Правления;
Игнатов Александр Владимирович - член Правления;
Саксон Валентина Михайловна - член Правления;
Лешуков Леонид Леонидович - член Правления;
Токарев Андрей Викторович - 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 именных процентных облигаций первого выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая, 5 000 именных процентных

облигаций из 10 000 выпущенных облигаций второго выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

8. Цель выпуска облигаций: увеличение ресурсной базы банка.

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

10. Общая сумма эмиссии: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США.

11. Количество облигаций: 15 000 (пятнадцать тысяч) штук.

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

13. Порядок выплаты доходов: выплата дохода по облигациям производится ежеквартально в виде процентного дохода в течение срока обращения облигаций 23.03.2011, 23.06.2011, 23.09.2011, 23.12.2011, 23.03.2012, 23.06.2012, 23.09.2012, 23.12.2012 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 7,5 (семь целых пять десятых) 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 3 рабочих дня 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 договоров купли – продажи облигаций. Количество лиц, принимающих участие в закрытой продаже, не должно превышать ста.

Период размещения облигаций с 23.12.2010 по дату продажи последней облигации.

Срок обращения облигаций 732 дня (с 23.12.2010 по 23.12.2012).

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 23.12.2012.

Погашение производится по номиналу на основании реестра владельцев облигаций, сформированном в депозитарии ЗАО «Трастбанк» за 3 рабочих дня 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 23.06.2011, 23.12.2011, 23.06.2012 по номинальной стоимости.

В период обращения облигаций ЗАО «Трастбанк» ежемесячно обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций номинальной стоимостью на сумму не более 2 500 000 (два с половиной миллиона) долларов США за каждый календарный месяц.

Выкуп облигаций осуществляется ЗАО «Трастбанк» на биржевом или внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигации и ЗАО «Трастбанк», по их текущей стоимости на дату досрочного выкупа.

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. Проценты на сумму досрочного выкупа за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Досрочный выкуп может быть осуществлен в любой другой день в любом размере по решению Правления ЗАО «Трастбанк».

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

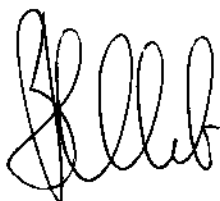
20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: Правление ЗАО «Трастбанк» вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций либо его части до наступления даты погашения в случае:

- приобретения ЗАО «Трастбанк» всего выпуска облигаций, либо его части;
- размещения ЗАО «Трастбанк» всего выпуска облигаций, либо его части в течение шести месяцев с даты начала закрытой продажи.

21. Условия и порядок конвертации облигаций: облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения в порядке и на условиях, определенных решением Правления ЗАО «Трастбанк» о конвертации, на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций осуществляется не позднее следующего дня после даты начала погашения в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном за 3 рабочих дня до даты погашения облигаций.

Председатель
Наблюдательного совета



В.А. Шевцов