



УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного
совета ЗАО «Трастбанк»
02.02.2015 №2

РЕШЕНИЕ
о пятом выпуске облигаций
Закрытого акцiонернага ааства «Трастбанк»

1. Полное наименование эмитента.
Закрытое акцiонерное ааство «Трастбанк» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента.
220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11.

3. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 138 556 525 000 (сто тридцать восемь миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

4. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о 5-м выпуске облигаций эмитента (далее – облигации) в соответствии с Уставом эмитента принято Наблюдательным советом эмитента (Протокол от 02.02.2015 № 2).

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
Выпуск облигаций осуществляется эмитентом по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.02.2015 №66) в размере, не превышающем 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента.
Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав, зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 9 ноября 1994 г., регистрационный № 53.

7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.
Саксон Валентина Михайловна - Председатель Правления;
Будников Сергей Дмитриевич - заместитель Председателя Правления;
Шац Борис Леонидович - заместитель Председателя Правления;

Тарасов Андрей Валерьевич - член Правления;
 Мацулевич Оксана Владимировна - член Правления;
 Лесовой Геннадий Иванович - член Правления;
 Страшинский Олег Николаевич - член Правления.

8. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.

Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Трастбанк» (далее – депозитарий).

Место нахождения депозитария: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11.

Депозитарий зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 9 ноября 1994 г. (регистрационный номер 53).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1099 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 10 января 2022 г.

9. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом осуществлен один выпуск акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 24 545 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч) белорусских рублей.

Общее количество акций 5 645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) простых (обыкновенных) акций на сумму 138 556 525 000 (сто тридцать восемь миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

Все акции эмитента размещены в полном объеме.

Эмитентом осуществлен выпуск четырех облигационных займов (1 – 4) для юридических лиц в бездокументарной форме в виде записей на счетах «депо», открытых в депозитарии.

Сведения о выпусках облигаций, погашенных по состоянию на 02.02.2015:

Номер выпуска облигаций	Объем выпуска	Номинальная стоимость	Срок обращения
1	17 млн. долларов США	1000 долларов США	с 15.12.2008 по 15.12.2010
3	15 млн. долларов США	1000 долларов США	с 23.12.2010 по 23.12.2012
4	1,5 млн. долларов США	1000 долларов США	с 10.01.2013 по 10.01.2015

Сведения о выпусках облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 02.02.2015:

Номер выпуска облигаций	Объем выпуска	Номинальная стоимость	Срок обращения	Объем размещения (по номинальной стоимости)
2	10 млн. долларов США	1000 долларов США	с 01.12.2010 по 01.09.2015	3,114 млн. долларов США

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях увеличения ресурсной базы эмитента, диверсификации инструментов привлечения средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, банков Республики Беларусь (далее – юридических лиц), поддержания конкурентных условий по инструментам привлечения денежных средств юридических лиц.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на реализацию целей деятельности эмитента, предусмотренных Уставом эмитента.

11. Вид облигаций.

Выпускаются бездокументарные именные процентные конвертируемые облигации для юридических лиц.

12. Общая сумма эмиссии облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

13. Количество выпускаемых облигаций.

К размещению предлагаются 5000 (пять тысяч) облигаций. Серия «ГР-5», номера с «000001» по «005000».

14. Номинальная стоимость одной облигации.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США.

15. 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 6,5 (шесть 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 процентного дохода владельцам облигаций за соответствующий процентный период производится в день окончания данного процентного периода на основании реестра владельцев облигаций, сформированного за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода 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	03.03.2015	02.06.2015	92	02.06.2015	28.05.2015
2	03.06.2015	02.09.2015	92	02.09.2015	28.08.2015
3	03.09.2015	02.12.2015	91	02.12.2015	27.11.2015
4	03.12.2015	02.03.2016	91	02.03.2016	26.02.2016
5	03.03.2016	02.06.2016	92	02.06.2016	30.05.2016
6	03.06.2016	02.09.2016	92	02.09.2016	30.08.2016
7	03.09.2016	02.12.2016	91	02.12.2016	29.11.2016
8	03.12.2016	02.03.2017	90	02.03.2017	27.02.2017

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигациям производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Если срок (период) обращения облигации (период начисления процентного дохода) 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.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний,

начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

16. Порядок размещения облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли – продажи облигаций с ИУП «Белсплав», СООО «Интерспортпроект», ЗАО «Белзарубежстрой», ЗАО «БеСТ», Alm Investments FZE , банками Республики Беларусь.

17. Период размещения облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 02.03.2015 по дату продажи последней облигации, но не позднее даты формирования реестра при их погашении. Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций 731 календарный день – с 02.03.2015 по 02.03.2017. День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций: 02.03.2017.

Дата начала и дата окончания погашения облигаций считаются одним днем.

20. Место проведения закрытой продажи облигаций.

На внебиржевом рынке закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с

законодательством Республики Беларусь) в центральном аппарате эмитента (Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11, тел. (017) 250-43-93).

21. Порядок оплаты облигаций юридическими лицами.

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.

22. Расчет стоимости облигаций при проведении закрытой продажи.

В первый день закрытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход по облигации.

Накопленный процентный доход по облигации рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{366} + \frac{T366}{366} \right),$$

где: Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигаций;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;

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

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

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигациям производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

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

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца на внебиржевом рынке на условиях, определенных в договоре купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций в предусмотренном настоящим пунктом порядке.

Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации, в следующие даты: 02.06.2015, 02.09.2015, 02.12.2015, 02.03.2016, 02.06.2016, 02.09.2016, 02.12.2016.

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым, выкуп облигаций осуществляется эмитентом по номинальной стоимости облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по выкупленным облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций предоставляют заявление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на бирже (в случае, если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- обязательство заключения с Банком договора купли-продажи облигаций;
- обязательство представления в депозитарий заявителя поручения «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Банка;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций эмитенту должно быть предоставлено эмитенту не позднее 3-ех рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций.

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право:

- приобретать облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых облигаций определяет эмитент);
- осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных облигаций;
- совершать иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

– принятия соответствующего решения Наблюдательным советом эмитента. О данном решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 3 (трех) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

– приобретения эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Кроме того, эмитентом может быть принято решение об аннулировании облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной эмитентом даты начала досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Обязанность эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

25. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной эмитентом даты начала погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики

Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

26. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения – 27.02.2017.

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций осуществляется эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 26 настоящего Решения.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 19 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации).

Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения письменного согласия владельца облигаций на их конвертацию.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод облигаций данного выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» эмитента.

28. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся, а так же условия отказа от выпуска облигаций.

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

В случае запрещения регистрирующим органом выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 15 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Председатель Правления

В.М.Саксон

Главный бухгалтер

Н.В.Бродик



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]