

26 апреля 14
Суслова С.А.

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк», проводимого методом письменного опроса от 29 мая 2014 года № 3

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» двадцать шестого выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк».

2. Юридический адрес эмитента облигаций

220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 6А, тел./факс 213 29 00/213 29 09.

3. Уставный фонд эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда 121 857 452 000 (Сто двадцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Выпуск согласован с Национальным Банком Республики Беларусь. Постановление Правления НБ РБ от 10 июня 2014 года № 392.

Общий размер обязательств по облигациям эмитента данного вида, находящихся в обращении, не превышает 80 процентов расчетной величины нормативного капитала эмитента.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Деятельность эмитента регулируется Уставом Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года под номером 38.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарисм эмитента является Депозитарий ЗАО «МТБанк», расположенный по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, код депозитария 014. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер регистрации 38. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 на пять лет, №145 от 16.05.2012 на десять лет и действительно до 29.07.2022.

7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

7.1. Наблюдательный совет:

	ФИО	Должность
1.	Председатель Наблюдательного совета Марцынkevич Тимофей Борисович	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»
2.	Хусаенов Олег Ильгизович	Генеральный директор ООО «Зубр Капитал»

3.	Терещенко Алексей Леонидович	Заместитель директора по маркетингу ЮОО «Управляющая компания Атлант-М»
4.	Дмитриев Алексей Владимирович	Принципал Horizon Capital Advisors LLC

7.2. Правление:

	ФИО	Должность
1.	Жишкевич Андрей Казимирович	Председатель Правления
2.	Павловская Ирина Борисовна	Заместитель Председателя Правления
3.	Бычек Игорь Павлович	Заместитель Председателя Правления
4.	Смоляк Валерий Степанович	Заместитель Председателя Правления
5.	Малышко Павел Владимирович	Директор по корпоративному бизнесу

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

8.1. Акции.

Эмитент выпустил 141 448 (Сто сорок одна тысяча четыреста сорок восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 861 500 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей.

Все выпущенные банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

8.2. Облигации.

Эмитент осуществил двадцать три выпуска облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 590,0 млрд. белорусских рублей, 16 млн. долларов США и 15,5 млн. ЕВРО, из них:

13 выпусков облигаций на общую сумму 440,0 млрд. белорусских рублей, 14 млн. долларов США и 5 млн. ЕВРО находятся в обращении, в том числе:

11 выпусков осуществлялись 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»);

2 выпуска осуществлялись в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

12 выпусков размещено в полном объеме, 1 выпуск по состоянию на 29.05.2014 размещен на 34,78%.

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

Решение о выпуске облигаций в соответствии с Уставом ЗАО «МТБанк» принято Наблюдательным Советом ЗАО «МТБанк» 29 мая 2014 года (протокол № 3 заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», проводимого методом письменного опроса от 29 мая 2014 года).

10. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для рефинансирования ранее выданных кредитов клиентам банка.

11. Указание вида облигаций

Процентные, именные, неконвертируемые, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

12. Объем эмиссии облигаций

Объем эмиссии составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

13. Количество облигаций

2 000 (Две тысячи) облигаций. Серия «МТБ-26», номера «000001-002000».

14. Номинальная стоимость облигаций

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

15. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере *6(Шесть)* процентов годовых.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в настоящем пункте Решения в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за *1(Один) рабочий день* до даты выплаты дохода за текущий период.

График выплаты процентного дохода по облигациям

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода начисления процентного дохода</i>	<i>Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	27.06.2014	26.09.2014	25.09.2014
2	27.09.2014	26.12.2014	24.12.2014
3	27.12.2014	26.03.2015	25.03.2015
4	27.03.2015	26.06.2015	25.06.2015
5	27.06.2015	26.09.2015	25.09.2015
6	27.09.2015	26.12.2015	24.12.2015
7	27.12.2015	26.03.2016	25.03.2016
8	27.03.2016	26.06.2016	24.06.2016
9	27.06.2016	26.09.2016	23.09.2016
10	27.09.2016	26.12.2016	23.12.2016
11	27.12.2016	26.03.2017	24.03.2017
12	27.03.2017	26.06.2017	23.06.2017
13	27.06.2017	26.09.2017	25.09.2017
14	27.09.2017	26.12.2017	22.12.2017
15	27.12.2017	26.03.2018	23.03.2018
16	27.03.2018	26.06.2018	25.06.2018
17	27.06.2018	26.09.2018	25.09.2018
18	27.09.2018	26.12.2018	24.12.2018
19	27.12.2018	26.03.2019	25.03.2019
20	27.03.2019	26.06.2019	25.06.2019

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно.

Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату

выплаты процентного дохода за текущий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата является нерабочим днем.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{(Нп \times Пп \times T_{(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Нп \times Пп \times T_{(366)})}{366 \times 100}$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – процентная ставка, установленная в размере 6% годовых;

$T_{(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

16. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, каб. 703, с **10.00** до **16.00** в рабочие в Республике Беларусь дни следующим покупателям:

Открытому акционерному обществу "Технобанк", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

Открытому акционерному обществу "Франсабанк", 220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 А;

Закрытому акционерному обществу "Альфа-Банк", 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70;

Закрытому акционерному обществу "Дельта Банк", 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95;

Закрытому акционерному обществу "БТА Банк", 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20;

Закрытому акционерному обществу "Белорусско-Швейцарский Банк "БелСвиссБанк", 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3;

Закрытому акционерному обществу "Идея Банк", 220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 11;

Закрытому акционерному обществу "Цептер Банк", 220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б;

Закрытому акционерному обществу "Банк Инвестиционных Технологий", 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом. 3;

Обществу с ограниченной ответственностью "ТЭП "Белгрузавтотранс", 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 33, оф. 4;

Совместное предприятие закрытое акционерное общество «Миллениум Групп», 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 33;

Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», 220043, г. Минск, проспект Независимости, 95;

Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа», 230026, г. Гродно, ул. Победы, д. 30.

Дата начала размещения облигаций – **26 июня 2014 года**.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска но не позднее **24 июня 2019 года**.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$С = Нп + НД,$$

где:

С – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций (дата выплаты дохода за очередной период выплаты процентного дохода) и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$ND = \frac{(N_n \times P_d \times T_{(365)})}{365 \times 100} + \frac{(N_n \times P_d \times T_{(366)})}{366 \times 100}$$

где:

ND – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_d – процентная ставка, установленная в размере 6% годовых;

T - период начисления дохода, определяемый с даты начала размещения облигаций (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета накопленного процентного дохода по облигациям.

$T_{(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 366 дней.

18. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в соответствии с договором первичного размещения облигаций на балансовый счет 4940 в ЗАО «МТБанк», код 117.

19. Срок обращения облигаций – 1 826 календарных дней (с 26.06.2014 по 26.06.2019 включительно).

20. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций **26 июня 2019 года.**

21. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

22. Порядок оплаты (погашения) облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода.

Погашение облигаций производится **26 июня 2019 года** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента **25 июня 2019 года.**

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные или неполные реквизиты, сумма подлежащая выплате, депонируется на счет эмитента до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций в полном объеме по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депозит № 014-0-0-1-3, раздел 4400000;
 депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014;
 корреспондентский счет «депо» лоро - 1000014;
 назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

23. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент обязуется выкупать облигации у любого их владельца в даты выплаты процентного дохода по облигациям за *2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й и 18-й* процентные периоды в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 15 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по номинальной стоимости.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 5(Пять) рабочих дней* до даты приобретения облигаций эмитентом.

В случае если дата приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее *3(Трех) рабочих дней* до даты приобретения облигаций эмитентом), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, РБ, г. Минск, Партизанский проспект, 6А, тел./факс +375 17 229-99-12.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций выпуска (части выпуска);

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за **1(Один) рабочий день**:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций,

- до даты погашения облигаций;

за **5(Пять) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

25. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

24.1. В случае, если общий объем находящихся в обращении облигаций эмитента, выпущенных в пределах 80 процентов нормативного капитала превысит установленное ограничение, эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения вышеуказанных оснований принимает меры по доведению нормативного капитала до требуемого значения либо принимает решение о досрочном погашении, находящихся в обращении выпусков облигаций (их части).

24.2. В течение всего срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее **10(Десяти) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за **5(Пять) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депо № 014-0-0-1-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014;

корреспондентский счет «депо» лоро + 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

26. Сведения о конвертации облигаций

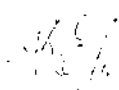
Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления



А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер



В.В. Ермолович