

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный
банк»

11 марта 2009 года № 8

РЕШЕНИЕ

о выпуске пятого облигационного займа Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный банк»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»

2. Юридический адрес эмитента облигаций

220033, г. Минск, пр. Партизанский 6а, тел./факс 213 29 00/213 29 09

3. Уставный фонд эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда 65 116 477 500 (Шестьдесят пять миллиардов сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности займа

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» по согласованию с Национальным Банком Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов 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. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

6.1. Наблюдательный Совет:

	ФИО	Должность
1.	Хусаенов Олег Ильгизович	Генеральный директор ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант М»
2.	Ивашко Марк Эндрю (Iwashko Mark Andrew)	Управляющий партнер Horizon Capital Advisors LLC
3.	Марцынкевич Тимофей Борисович	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»
4.	Эпштайн Джоэль (Epstein Joel)	Operating Partner Dellacorte Group, New York, N.Y.

6.2. Правление:

	ФИО	Должность
1.	Жишкевич Андрей Казимирович	Председатель Правления
2.	Бычек Игорь Павлович	Заместитель Председателя Правления
3.	Павловская Ирина Борисовна	Заместитель Председателя Правления
4.	Смоляк Валерий Степанович	Заместитель Председателя Правления

5.	Ермолович Валентина Владимировна	Главный бухгалтер
----	----------------------------------	-------------------

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

7.1. Акции

Банк разместил шесть выпусков акций в количестве 75 585 (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук, из них простых (обыкновенных) акций 75 585 (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук на 65 116 477 500 (Шестьдесят пять миллиардо сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей.

Номинальная стоимость акций 861 500 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей.

Все выпущенные банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

Шесть ранее размещенных выпусков акций объединены в один, и зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг от 21.11.2008 года за № 5-200-01-15160.

7.2. Облигации

Банк провел четыре выпуска облигаций:

1-й выпуск на сумму 2 000 000 долларов США, номинальная стоимость облигаций 100 долларов США. Размещение закончено. Выпуск размещен в полном объеме.

2-й выпуск на сумму 5 000 000 ЕВРО, номинальная стоимость облигаций 100 ЕВРО. Размещение закончено. Выпуск размещен на 58,47% от объема эмиссии.

3-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, номинальная стоимость облигаций 100 000 белорусских рублей. Размещение выпуска продолжается.

4-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, номинальная стоимость облигаций 100 000 белорусских рублей. Размещение выпуска продолжается.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направление полученных ресурсов на рефинансирование ранее выданных кредитов клиентам Банка.

9. Указание вида облигаций

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

10. Объем эмиссии облигаций

Объем эмиссии составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) ЕВРО.

11. Количество облигаций

4 000 (Четыре тысячи) облигаций. Серия «ТБ-5», номера «000001-004000»

12. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (Одна тысяча) ЕВРО.

13. Размер, порядок расчета и график выплаты дохода по облигациям

Доходность по облигациям установлена в размере 13,5 (Тринадцать целых, пять десятых) процентов годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в виде купона (один раз в три месяца) в соответствии с графиком выплаты купонного дохода на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до дня выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Выплата купонного дохода производится путем перечисления суммы купонного дохода в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

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

График выплаты купонного дохода

Номер купона	Начало периода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	15.04.2009	01.07.2009	78	24.06.2009
2	02.07.2009	01.10.2009	92	24.09.2009
3	02.10.2009	01.01.2010	92	25.12.2009
4	02.01.2010	01.04.2010	90	25.03.2010
5	02.04.2010	01.07.2010	91	24.06.2010
6	02.07.2010	01.10.2010	92	24.09.2010
7	02.10.2010	01.01.2011	92	27.12.2010
8	02.01.2011	15.04.2011	103	08.04.2011
ИТОГО:			730	

В случае если дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считается нерабочий день, признанный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Купонный доход за первый купонный период начисляется с даты, следующей за датой начала продажи облигаций по дату окончания первого купонного периода включительно. Купонные доходы по остальным периодам начисляются с даты начала купонного периода, по дату окончания очередного купонного периода включительно.

Дата погашения облигаций: *15 апреля 2011 года.*

Срок обращения облигаций: *730 календарных дней*

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за купонный период, определенный настоящим решением по указанной процентной ставке.

Купонный доход рассчитывается по формуле:

$$Kд = \frac{H \times П}{100} \times \frac{K}{365}$$

где:

Кд – величина купонного дохода по облигации (ЕВРО);

Н – номинальная стоимость облигации (1 000 ЕВРО);

П – процентная ставка по купону (13,5 процентов годовых);

К – количество дней соответствующего купонного периода (дней);

Расчет купонного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного евроцента (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления).

14. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в форме закрытой продажи на внебиржевом рынке в ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6а с *10.00* до *16.00* в рабочие в Республике Беларусь дни с *15 апреля 2009 года* по *30 апреля 2009 год*, если больший срок не будет определен Правлением банка. Срок продажи может быть сокращен в случае реализации всего объема эмиссии облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Белинте-Роба», 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 77 А, к. 320; УНП 190527399. Продажа осуществляется путем перечисления покупателем денежных средств в безналичном порядке на балансовый счет эмитента 4940, код 117 в соответствии с договором закрытой продажи облигаций.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода (НКД) за текущий купонный период со

дня начала продажи по день фактической продажи, рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = \frac{Н \times П}{100} \times \frac{К}{365},$$

где:

НКД – накопленный купонный доход (ЕВРО);

Н – номинальная стоимость облигаций (1 000 ЕВРО);

П – процентная ставка по купону (13,5 процентов годовых);

К – период начисления купонного дохода, дней.

15. Условия и порядок возврата средств инвестору при запрете выпуска облигации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, эмитент в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке 13,5 (Тринадцать целых, пять десятых) процентов годовых за период с даты начала купонного периода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций, по дату возврата денежных средств владельцам облигаций.

16. Порядок оплаты (погашения) облигаций

Погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций (дата закрытия реестра).

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний купонный период.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций ЗАО «МТБанк» на дату закрытия реестра.

В случае если день погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по номинальной стоимости. 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 счете эмитента до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

17. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельца по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за купонные периоды в следующие даты: 01.07.2009, 01.10.2009, 01.01.2010, 01.04.2010, 01.07.2010, 01.10.2010, 01.01.2011.

В случае если день выкупа облигаций выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций осуществляется эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по номинальной стоимости. Проценты на сумму облигаций, выкупаемых эмитентом за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенным в решении о выпуске облигаций;

- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех рабочих дней до соответствующей даты выкупа облигаций эмитентом) по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, 6А; тел. +375 (17)229-99-13, факс +375 (17) 229-99-12.

Эмитент имеет право:

- выкупать облигации в иные сроки по цене, определяемой эмитентом;
- осуществлять реализацию выкупленных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках;
- совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Порядок обращения облигаций

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

19. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае выкупа эмитентом всего объема эмиссии облигаций эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска.

21. Налогообложение доходов по облигациям

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль».

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + НКД$$

где:

C - текущая стоимость облигаций (ЕВРО);

H – номинальная стоимость облигаций (1 000 ЕВРО);

НКД – накопленный купонный доход (ЕВРО).

Расчет текущей стоимости производится по каждой облигации с точностью до одного евроцента (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления).

22. Сведения о конвертации облигаций

Конвертация облигаций не производится

Председатель Правления

А.К.Жишкевич

Главный бухгалтер

В.В.Ермолович

