

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк», проводимого методом письменного опроса от 23 октября 2014 года № 7

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» двадцать седьмого 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 от 04 ноября 2014 года № 678).

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

Депозитарием 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 Марцынкевич 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 ИООО «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
6.	Шидлович Дмитрий Петрович	Финансовый директор

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 шесть выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 790,0 млрд. белорусских рублей, 18 млн. долларов США и 15,5 млн. ЕВРО, из них:

11 выпусков облигаций на общую сумму 580,0 млрд. белорусских рублей, 7 млн. долларов США и 3,5 млн. ЕВРО находятся в обращении (размещении).

Из находящихся в обращении (размещении) 7 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»), 4 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».

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» 23 октября 2014 года (протокол № 7 заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», проводимого методом письменного опроса от 23 октября 2014 года).

10. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы банка путем более широкого использования инструментов денежного рынка и направления привлеченных средств на формирование долгосрочных источников фондирования ранее выданных кредитов корпоративным клиентам, а также поддержания ликвидности банка.

11. Указание вида облигаций

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

12. Объем эмиссии облигаций

Объем эмиссии составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США.

13. Количество облигаций

4 000 (Четыре тысячи) облигаций. Серия «МТБ-27», номера «000001-004000».

14. Номинальная стоимость облигаций

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

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

Процентный доход по облигациям установлен в размере 5,5 (Пять целых, пять десятых) 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	25.11.2014	24.02.2015	23.02.2015
2	25.02.2015	24.05.2015	22.05.2015
3	25.05.2015	24.08.2015	21.08.2015
4	25.08.2015	24.11.2015	23.11.2015
5	25.11.2015	24.02.2016	23.02.2016
6	25.02.2016	24.05.2016	23.05.2016
7	25.05.2016	24.08.2016	23.08.2016
8	25.08.2016	24.11.2016	23.11.2016
9	25.11.2016	24.02.2017	23.02.2017
10	25.02.2017	24.05.2017	23.05.2017
11	25.05.2017	24.08.2017	23.08.2017
12	25.08.2017	24.11.2017	23.11.2017
13	25.11.2017	24.02.2018	23.02.2018
14	25.02.2018	24.05.2018	23.05.2018
15	25.05.2018	24.08.2018	23.08.2018
16	25.08.2018	24.11.2018	23.11.2018
17	25.11.2018	24.02.2019	22.02.2019
18	25.02.2019	24.05.2019	23.05.2019
19	25.05.2019	24.08.2019	23.08.2019
20	25.08.2019	24.11.2019	22.11.2019
21	25.11.2019	24.02.2020	21.02.2020
22	25.02.2020	24.05.2020	22.05.2020
23	25.05.2020	24.08.2020	21.08.2020
24	25.08.2020	24.11.2020	23.11.2020
25	25.11.2020	24.02.2021	23.02.2021
26	25.02.2021	24.05.2021	21.05.2021
27	25.05.2021	24.08.2021	23.08.2021
28	25.08.2021	24.11.2021	23.11.2021
29	25.11.2021	24.02.2022	23.02.2022

30	25.02.2022	24.05.2022	23.05.2022
31	25.05.2022	24.08.2022	23.08.2022
32	25.08.2022	24.11.2022	23.11.2022
33	25.11.2022	24.02.2023	23.02.2023
34	25.02.2023	24.05.2023	23.05.2023
35	25.05.2023	24.08.2023	23.08.2023
36	25.08.2023	24.11.2023	23.11.2023
37	25.11.2023	24.02.2024	23.02.2024
38	25.02.2024	24.05.2024	23.05.2024
39	25.05.2024	24.08.2024	23.08.2024
40	25.08.2024	24.11.2024	22.11.2024
41	25.11.2024	24.02.2025	21.02.2025

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 его выплаты включительно.

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) включительно, в том числе, если указанная дата является нерабочим днем.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn)}{100} \times \left(\frac{T_{(365)}}{365} + \frac{T_{(366)}}{366} \right),$$

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn – ставка дохода (процентов годовых), установленная в размере 5,5% годовых;

T₍₃₆₅₎ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₍₃₆₆₎ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

16. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке в ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, кабинет 306 с **10.00** до **16.00** в рабочие в Республике Беларусь дни.

Дата начала открытой продажи облигаций – **24 ноября 2014 года**.

Датой окончания открытой продажи является дата продажи последней облигации выпуска, но не позднее **20 февраля 2025 года**.

В дату начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

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

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации.

В случае если ввиду изменения рыночной конъюнктуры размещение облигаций на условиях, определенных настоящим Решением, становится для эмитента экономически невыгодным, эмитент вправе отказаться от заключения договоров купли-продажи облигаций.

Соответствующее решение о не заключении договоров купли-продажи облигаций принимает уполномоченный орган эмитента.

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{(365)}}{365} + \frac{T_{(366)}}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная в размере 5,5% годовых;

T – период начисления дохода, определяемый с даты начала размещения облигаций (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

$T_{(365)}$ – 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.

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

18. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

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

При продаже облигаций на биржевом рынке, расчеты проводятся в соответствии с регламентом расчетов Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».

19. Срок обращения облигаций – 3 745 календарных дней (с 24.11.2014 по 24.02.2025 включительно).

20. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций *24 февраля 2025 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 **24 февраля 2025 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 **21 февраля 2025 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 счете 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 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.

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, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й, 14-й, 15-й, 17-й, 18-й, 19-й, 21-й, 22-й, 23-й, 25-й, 26-й, 27-й, 29-й, 30-й, 31-й, 33-й, 34-й, 35-й, 37-й, 38-й, 39-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 пр-т, 6А, тел./факс +375 17 213-29-09.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты 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 начала 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

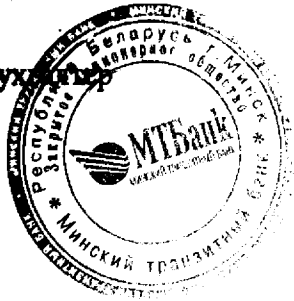
необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

26. Сведения о конвертации облигаций
Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления

А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер



В.В. Ермолович