

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол очного заседания
Наблюдательного совета
Закрытого акционерного общества
«Минский транзитный банк»
от 08 июня 2021 года № 14

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» тридцать седьмого выпуска

1. Наименование эмитента

полное: Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»,
сокращенное: ЗАО «МТБанк» (далее - эмитент, банк).

2. Местонахождение эмитента

220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, тел. +375 (17) 213-29-00,
факс +375 (17) 213-29-09.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего данное решение.

Решение о выпуске облигаций в соответствии с Уставом ЗАО «МТБанк» принято и утверждено Наблюдательным Советом ЗАО «МТБанк» 08 июня 2021 года (протокол № 14 очного заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» от 08 июня 2021 года).

4. Вид и форма облигаций

Именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме.

5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

6. Количество облигаций

5 000 (Пять тысяч) облигаций.

7. Номинальная стоимость облигаций

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

8. Права владельцев и обязанности эмитента облигаций

Облигации предоставляют их владельцам равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

распоряжаться приобретенными облигациями только после их полной оплаты, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, в том числе отчуждать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям

и физическим лицам - резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (передавать в залог, совершать иные сделки, не противоречащие законодательству Республики Беларусь);

получать доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14 и 15 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 20 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее досрочном погашении в соответствии с пунктом 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при запрещении эмиссии, признании выпуска облигаций недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Решения;

получить стоимость облигации при ее приобретении эмитентом до даты начала погашения в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 14 и 15 настоящего Решения;

осуществить досрочное погашение облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 18 настоящего Решения;

приобрести облигации до даты начала их погашения в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 19 настоящего Решения;

при погашении облигаций выплатить их владельцам номинальную стоимость, а также не выплаченные ранее процентные доходы в безналичном порядке в сроки, предусмотренные пунктом 20 настоящего Решения;

обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся доход в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным в порядке и в сроки, установленные настоящим Решением.

9. Условия размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется ежедневно (за исключением выходных дней, государственных праздников, праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, кабинет 306 - с **10.00** до **16.00**.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи (размещения) облигаций в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли). Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов организатора торговли.

Размещение облигаций эмитент осуществляет самостоятельно без использования услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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 процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный 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 доход;

Nп – номинальная стоимость процентной облигации;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная в размере 1,25% 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.

Расчет стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, в соответствии с правилами математического округления с точностью до одного цента.

Оплата облигаций при размещении осуществляется в безналичном порядке соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При оплате облигаций в белорусских рублях расчет суммы денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком

Республики Беларусь на дату совершения сделки, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

10. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации выпуска подлежат изъятию из обращения, а эмитент в месячный срок с даты запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным перечисляет владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный процентный доход по облигациям за время пользования денежными средствами по процентной ставке, установленной в пункте 14 настоящего Решения.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При возврате средств владельцам облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату возврата средств, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Перевод облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента осуществляется депозитарием эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, причитающихся к выплате.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг о возврате владельцам облигаций в полном объеме средств, полученных им от размещения выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признанного недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

11. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций: *07 июля 2021 года.*

Дата окончания размещения облигаций: *01 июля 2026 года.*

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение **2(двух)** рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение всего срока размещения облигаций.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг, сроки ее раскрытия

Эмитент в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ);

размещения на официальном интернет-сайте эмитента www.mtbank.by;

предоставления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц;

размещения в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, на официальном интернет-сайте организатора торговли www.bcse.by.

Сведения об эмитируемых эмитентом облигациях в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска, раскрытие которой осуществляется эмитентом после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь на ЕИРРЦБ, официальном интернет-сайте эмитента, а также на официальном интернет-сайте организатора торговли.

Эмитент раскрывает информацию:

о реорганизации эмитента, либо о реорганизации хозяйственных обществ, являющихся по отношению к эмитенту дочерними или зависимыми - не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о ликвидации эмитента, либо о ликвидации хозяйственных обществ, являющихся по отношению к эмитенту дочерними или зависимыми - не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) - не позднее пяти рабочих дней

с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Кроме того, указанная информация публикуется в журнале «Судебный вестник Плюс: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ», а также в печатном органе, определенном приказом Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

Эмитент раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

- опубликования в газете «Звезда», в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным;

- размещения на ЕИРРЦБ, а также на официальном интернет-сайте эмитента в срок не позднее одного месяца после его утверждения.

Эмитент раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) путем размещения на ЕИРРЦБ, а также на официальном интернет-сайте эмитента – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

Эмитент раскрывает информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска соответственно (в соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 № 32).

Внесенные изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска раскрываются эмитентом не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном интернет-сайте эмитента, а также на официальном интернет-сайте организатора торговли.

13. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия 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 и розничным клиентам, а также поддержания ликвидности банка.

14. Порядок определения дохода по облигациям

Ставка процентного дохода по облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения облигаций и устанавливается в размере **1,25 (Одна целая двадцать пять сотых)** процента годовых.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах 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.

15. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

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 соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления процентного дохода, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за **2(Два) рабочих дня** до даты выплаты дохода за соответствующий 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, на которую формируется реестр владельцев облигаций</i>
1	08.07.2021	10.01.2022	05.01.2022
2	11.01.2022	10.07.2022	07.07.2022

3	11.07.2022	10.01.2023	06.01.2023
4	11.01.2023	10.07.2023	06.07.2023
5	11.07.2023	10.01.2024	08.01.2024
6	11.01.2024	10.07.2024	08.07.2024
7	11.07.2024	10.01.2025	08.01.2025
8	11.01.2025	10.07.2025	08.07.2025
9	11.07.2025	10.01.2026	08.01.2026
10	11.01.2026	07.07.2026	02.07.2026

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, а также дни, в которые банки не осуществляют платежи в валюте номинальной стоимости облигаций.

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

16. Обеспечение исполнения обязательств эмитента по облигациям

Облигации эмитируются 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» (далее – Указ №277) при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает размер нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций тридцать седьмого выпуска согласована Национальным Банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2021 года № 170).

Размер нормативного (собственного) капитала эмитента по состоянию на 01.05.2021 составляет 269 038,3 тыс. белорусских рублей, на 01.06.2021 составляет 272 556,6 тыс. белорусских рублей. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в пределах данных ограничений.

В случае если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) превысит размер нормативного капитала эмитента, эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определяется размер нормативного капитала, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.7. пункта 1 Указа № 277, либо обеспечивает погашение (досрочное погашение) части находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента в размере разницы,

возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала эмитента.

В случае предоставления обеспечения по облигациям эмитентом осуществляется внесение соответствующих изменений в настоящее Решение и изменений и(или) дополнений проспект эмиссии облигаций.

Раскрытие внесенных изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций тридцать седьмого осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 12 настоящего Решения.

17. Срок обращения облигаций – 1 826 календарный дней (с 07.07.2021 по 07.07.2026 включительно).

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

18.1. В случае, если совокупный объем выпусков необеспеченных облигаций, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа № 277 и находящихся в обращении, превысит размер нормативного капитала эмитента, эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения доводит размер нормативного капитала до требуемого значения либо обеспечивает досрочное погашение по своему усмотрению любых выпусков облигаций (части выпусков облигаций), находящихся в обращении, в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков таких облигаций и размером нормативного капитала эмитента, либо предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.7. пункта 1 Указа №277.

В случае досрочного погашения выпусков необеспеченных облигаций (их части) для целей приведения в соответствие объема выпусков таких облигаций и размера нормативного капитала эмитента, эмитент уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении в порядке, изложенном в эмиссионных документах досрочно погашаемых выпусков облигаций, а также раскрывает информацию о досрочном погашении на официальном интернет-сайте эмитента.

18.2. 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 чем за **10 (Десять) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается Наблюдательным советом эмитента.

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 валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

При досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату досрочного погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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

Информация о датах формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций раскрывается эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на ЕИРРЦБ;
- размещения на официальном интернет-сайте эмитента, а также на официальном интернет-сайте организатора торговли для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь.

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 досрочного погашения облигаций:

- переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депо № 014-0-0-1-3, раздел 44, балансовый счет (716);
- депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014;
- корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;
- назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для их погашения.

Перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента осуществляется депозитарием эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

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

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения облигаций, эмитент инициирует внесение

изменений в Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества (аннулирования части выпуска) облигаций.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их дальнейшего обращения

В течение срока обращения облигаций эмитент принимает на себя обязательства приобретать облигации у любого их владельца в даты выплаты процентного дохода по облигациям, в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 15 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

Приобретение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется в месте продажи облигаций, указанном в пункте 9 настоящего Решения, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение облигаций на организованном рынке осуществляется в порядке, определенном локальными правовыми актами организатора торговли.

Оплата облигаций осуществляется в безналичном порядке соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При оплате облигаций в белорусских рублях расчет суммы денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения сделки, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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

- полное наименование владельца облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика - при его наличии);
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем пункте Решения;
- юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций - юридического лица, (место жительства владельца облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему организатора торговли;
- подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать

печати) владельца облигаций - юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись владельца облигаций - физического лица.

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

В случае если установленная 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 либо в электронном виде (с последующим предоставлением оригинала не позднее *3(Трех) рабочих дней* до даты приобретения облигаций эмитентом), непосредственно по адресу: 220007, РБ, г. Минск, Толстого, 10, тел./факс +375 17 213-29-09, e-mail: ocb@mtbank.by.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций до даты начала их погашения по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций выпуска;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок и срок погашения облигаций

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

Погашение облигаций производится *07 июля 2026 года* на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

При погашении облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату начала погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента на *02 июля 2026 года*.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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 владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, в полном объеме по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депо № 014-0-0-1-3, раздел 44, балансовый счет (716);

депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014; корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

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

Перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента осуществляется депозитарием эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

21. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является Депозитарий ЗАО «МТБанк», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, код депозитария 014. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер регистрации 38. Специальное разрешение (лицензия) 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

22. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в торговой системе организатора торговли, а также на неорганизованном рынке.

Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются:

за **2 (Два) рабочих дня** до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций и возобновляются с даты выплаты процентного дохода;

за **2 (Два) рабочих дня** - до даты начала погашения облигаций;

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

23. Порядок конвертации облигаций

Эмитент не предусматривает конвертацию облигаций данного выпуска.

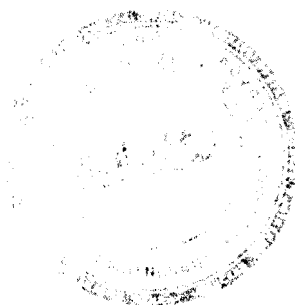
Председатель



Д.П. Шидлович

Главный бухгалтер

С.И. Миркевич



В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Председатель Правления
ЗАО «МТБанк»

