

**УТВЕРЖДЕНО:**

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

«02» сентября 2011 года № 5

**РЕШЕНИЕ**

**о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк»  
девятого 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 65 116 477 500 (Шестьдесят пять миллиардов сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей.

**4. Условия обеспеченности 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» по согласованию с Национальным Банком Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям эмитента, 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, действующий на основании лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385587, выданной Министерством финансов Республики Беларусь 27 июля 2007 г. (регистрационный номер 5200-1246-974), срок действия – до 29 июля 2012 г.

**7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента****7.1. Наблюдательный Совет:**

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Марцынкевич Тимофей Борисович	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»
2.	Хусаенов Олег Ильгизович	Генеральный директор ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант М»
3.	Эпштайн Джоэль (Epstein Joel)	Независимый Директор
4.	Тафинцев Денис Владимирович	Инвестиционный менеджер компании Horizon Capital Advisors LLC (Украина, Киев)

**7.2. Правление:**

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
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.	Полянский Юрий Николаевич	Директор по рискам

## **8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

### **8.1. 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 миллиардов 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.

### **8.2. Облигации.**

Банк осуществил восемь выпусков облигаций:

1-й выпуск на сумму 2 000 000 долларов США, № государственной регистрации 5-200-02-0160 от 17.07.2008г. Выпуск погашен. Выпуск был размещен в полном объеме.

2-й выпуск на сумму 5 000 000 ЕВРО, № государственной регистрации 5-200-02-0161 от 17.07.2008г. Выпуск погашен. Выпуск был размещен на 58,47% от объема эмиссии.

3-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-0190 от 19.09.2008г. Выпуск погашен. Выпуск был размещен в полном объеме.

4-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-0191 от 19.09.2008г. Выпуск погашен. Выпуск был размещен в полном объеме.

5-й выпуск на сумму 4 000 000 ЕВРО, № государственной регистрации 5-200-02-0251 от 03.04.2009г. Выпуск размещен в полном объеме.

6-й выпуск на сумму 20 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-0500 от 03.03.2010г. Выпуск размещен в полном объеме.

7-й выпуск на сумму 50 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-0865 от 26.11.2010г. Выпуск размещен в полном объеме.

8-й выпуск на сумму 30 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-1083 от 20.04.2011г. Выпуск размещается.

### **9. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для рефинансирования ранее выданных кредитов клиентам Банка.

### **10. Указание вида облигаций**

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

### **11. Объем эмиссии облигаций**

Объем эмиссии составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

### **12. Количество облигаций**

30 000 (Тридцать тысяч) облигаций.

### **13. Номинальная стоимость облигаций**

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

**14. Срок обращения облигаций** - 366 календарных дней (с 04.10.2011г. по 04.10.2012г. включительно).

**15. Номера и серия облигаций** – номера «000001-030000», серия «МТБ-9»

**16. Размер процентного дохода по облигациям. Порядок расчета и график выплаты, процентного дохода.**

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения увеличенной на 7 (Семь) процентных пункта.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за *5(пять) рабочих* дней до даты выплаты дохода за текущий период.

**График выплаты процентного дохода по облигациям**

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Продолжительность периода, дней</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	04.10.2011г.	04.01.2012г.	92	28.12.2011г.
2	05.01.2012г.	04.04.2012г.	91	28.03.2012г.
3	05.04.2012г.	04.07.2012г.	91	27.06.2012г.
4	05.07.2012г.	04.10.2012г.	92	27.09.2012г.
<b>Итого:</b>			366	

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 включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn<sub>1</sub>, Pn<sub>2</sub>, Pn<sub>n</sub> – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 7 (семь) процентных пункта;

T<sub>1(365)</sub>, T<sub>2(365)</sub>, T<sub>n(365)</sub> – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году;

$T_{1(366)}$ ,  $T_{2(366)}$ ,  $T_{n(366)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году.

### 17. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке банкам Республики Беларусь, а также Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (УНП 800013732, юридический адрес: г.Минск, пр-т Независимости, 95).

Для приобретения облигаций инвесторам необходимо обратиться к эмитенту по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А в рабочие дни с 9.00 до 16.00 для заключения договора закрытой продажи облигаций.

Оплата облигаций осуществляется в безналичном порядке на счет эмитента в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций.

Дата начала размещения облигаций - 04.10.2012г.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость, а также накопленный процентный доход за текущий процентный период, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НД} = \frac{(\text{Нп} \times \text{Пд}_1 \times T_{1(365)}) + (\text{Нп} \times \text{Пд}_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пд}_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(\text{Нп} \times \text{Пд}_1 \times T_{1(366)}) + (\text{Нп} \times \text{Пд}_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пд}_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

$\text{Пд}_1$ ,  $\text{Пд}_2$ ,  $\text{Пд}_n$  – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 7 (семь) процентных пункта;

$T_{1(365)}$ ,  $T_{2(365)}$ ,  $T_{n(365)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году;

$T_{1(366)}$ ,  $T_{2(366)}$ ,  $T_{n(366)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

### 18. Текущая стоимость облигации. Порядок расчета текущей стоимости облигации

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = \text{Нп} + \text{НД}$$

где

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

**19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций 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 накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в п. 16 настоящего Решения.

**20. Порядок оплаты (погашения) облигаций**

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

Погашение облигаций производится *04.10.2012г.* на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за *5(пять) рабочих* дней до даты погашения облигаций.

В случае если день 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.

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.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

**21. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения**

Эмитент обязуется выкупить, равно как и вправе требовать выкупа облигаций у их владельцев в дни выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанным в пункте 16 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.

**21.1.** 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) календарных дней* до даты приобретения облигаций эмитентом.

В случае если день 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 трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или

непосредственно по адресу: 220033, РБ, г. Минск, Партизанский проспект, 6А, тел./факс +375 017 229-99 12.

**21.2.** Для осуществления досрочного выкупа облигаций по инициативе эмитента, эмитент не позднее рабочего дня следующего за днем формирования реестра владельцев облигаций информирует о своем намерении осуществить досрочный выкуп облигаций лиц, указанных в реестре владельцев облигаций посредством предоставления владельцам облигаций письменного уведомления.

Владельцы облигаций не позднее *1(Одного) рабочего дня* до даты досрочного выкупа обязаны подать заявление на досрочный выкуп в порядке, указанном в пункте п. 21.1. настоящего Решения.

**21.3.** Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **22. 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.

## **23. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Эмитент осуществляет выкуп облигаций до даты их погашения в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения. В случае приобретения эмитентом облигаций, эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска или его части.

В случае, если общий объем находящихся в обращении облигаций эмитента, выпущенных в пределах 80 процентов нормативного капитала превысит установленное ограничение, эмитент принимает меры по доведению нормативного капитала до требуемого значения либо принимает решение о досрочном погашении, находящихся в обращении выпусков облигаций, либо их части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в срок *не позднее 30 дней* с момента принятия указанного решения эмитентом.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется депозитарием эмитента за *5(пять) рабочих* дней до установленной даты досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций по текущей стоимости путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцами облигаций.

Уведомление владельцев облигаций о решении эмитента о досрочном выкупе облигаций, осуществляется в соответствии с п.п. 21.2. настоящего Решения.

Владельцы облигаций осуществляют перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента в сроки, указанные в договоре купли-продажи облигаций.

## **24. Налогообложение доходов по облигациям**

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь (Особенная Часть) от 29 декабря 2009 г. N 71-3.

## **25. Сведения о конвертации облигаций**

Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления

И. о. Главного бухгалтера



А.К. Жишкевич

О.В. Дернова