

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный
банк» от 08 февраля 2013 года № 9

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк»
восемнадцатого 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 15.02.2013 №94.

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, 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. | Эпштайн Джоэль (Epstein Joel) | Независимый директор 1128 Pequot Avenue Southport, Ct. 06890 United States of America |
| 4. | Тафинцев Денис Владимирович | Партнер 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. | Стрельченко Артем Александрович | Операционный 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 семнадцать выпусков облигаций:

1-й выпуск на сумму 2 000 000 долларов США, № государственной регистрации 5-200-02-0160 от 17.07.2008. 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 19.09.2008. 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 19.09.2008. Выпуск погашен. Выпуск был размещен в полном объеме.

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

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

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

8-й выпуск на сумму 30 000 000 000 белорусских рублей, № государственной регистрации 5-200-02-1083 от 20.04.2011. Выпуск погашен. Выпуск был размещен на 69,36% от объема эмиссии.

9-й выпуск на сумму 30 000 000 000 белорусских рублей № государственной регистрации 5-200-02-1230 от 28.09.2011. Выпуск погашен. Выпуск был размещен на 50% от объема эмиссии.

10-й выпуск на сумму 50 000 000 000 белорусских рублей № государственной регистрации 5-200-02-1637 от 06.09.2012. Выпуск размещен в полном объеме.

11-й выпуск на сумму 50 000 000 000 белорусских рублей № государственной регистрации 5-200-02-1638 от 06.09.2012. Выпуск размещен в полном объеме.

12-й выпуск на сумму 5 000 000 долларов США № государственной регистрации 5-200-02-1639 от 06.09.2012. Выпуск размещен в полном объеме.

13-й выпуск на сумму 4 000 000 долларов США № государственной регистрации 5-200-02-1760 от 10.01.2013. Выпуск размещен в полном объеме.

14-й выпуск на сумму 1 500 000 ЕВРО № государственной регистрации 5-200-02-1761 от 10.01.2013. Выпуск размещается. Выпуск размещен на 50% от объема эмиссии.

15-й выпуск на сумму 60 000 000 000 белорусских рублей № государственной регистрации 5-200-02-1762 от 10.01.2013. Выпуск размещается. Выпуск размещен на 0% от объема эмиссии.

16-й выпуск на сумму 1 000 000 долларов США № государственной регистрации 5-200-02-1763 от 10.01.2013. Выпуск размещен в полном объеме.

17-й выпуск на сумму 1 500 000 ЕВРО № государственной регистрации 5-200-02-1764 от 10.01.2013. Выпуск размещается. Выпуск размещен на 65,93% от объема эмиссии.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц резидентов Республики Беларусь 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 4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США.

12. Количество облигаций

4 000 (Четыре тысячи) облигаций. Серия «МТБ-18», номера «000001-004000».

13. Номинальная стоимость облигаций

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

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

Процентный доход по облигациям установлен в размере **7(Семь)** процентов годовых.

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 номинальной стоимости облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за **2(Два) рабочих** дня до даты выплаты дохода за текущий период.

График выплаты процентного дохода по облигациям

| Номер периода | Начало периода | Конец периода (дата выплаты дохода) | Дата формирования реестра |
|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 02.03.2013 | 01.06.2013 | 30.05.2013 |
| 2 | 02.06.2013 | 01.09.2013 | 29.08.2013 |
| 3 | 02.09.2013 | 01.12.2013 | 28.11.2013 |
| 4 | 02.12.2013 | 01.03.2014 | 27.02.2014 |
| 5 | 02.03.2014 | 01.06.2014 | 29.05.2014 |
| 6 | 02.06.2014 | 29.08.2014 | 27.08.2014 |

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:

$$Д = \frac{(Нп \times Пп \times Т)}{365 \times 100},$$

где:

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

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – процентная ставка, установленная в размере 7% годовых;

Т – количество дней периода начисления процентного дохода.

15. 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: ЗАО «Дельта Банк», ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «БелСвиссБанк», ООО «РедМоторс», СООО «Зомекс инвестментс», СООО «Конте Спа», СП ЗАО «Миллениум Групп».

Дата начала размещения облигаций – 1 марта 2013 года.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска но не позднее 26 августа 2014 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;

Нп – номинальная стоимость облигации.

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

16. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$НД = \frac{(Нп \times Пд \times Т)}{365 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 7% годовых;

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

17. 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.

18. Срок обращения облигаций – 546 календарных дней (с 01.03.2013 по 29.08.2014 включительно).

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций *29 августа 2014 года.*

20. 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 (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения данного уведомления 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 14 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

21. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций производится *29 августа 2014 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 за *2(Два) рабочих* дня 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.

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.

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.

22. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент обязуется выкупать облигации у любого их владельца в дни выпл процентного дохода по облигациям за *2-й и 4-й* процентные периоды в соответствии графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 14 настоящего Решения.

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

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмител 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 настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бум: осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОА «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

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

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

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинал не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом ил непосредственно по адресу: 220033, РБ, г. Минск, Партизанский проспект, 6А, тел./факс +37 017 229-99-12.

Эмитент имеет право осуществлять:

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

23. 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 *2(Два)* рабочих дня:

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

24. 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 трех месяцев с момента возникновения вышеуказанных оснований принимает меры по доведению нормативного капитала до требуемого значение либо принимает решение о досрочном погашении, находящихся в обращении выпусков облигаций (их части).

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска после письменного уведомления

владельцев облигаций в ближайшую дату выплаты процентного дохода в соответствии с графиком выплаты дохода следующую за датой получения владельцами облигаций письменного уведомления о досрочном погашении выпуска. При досрочном погашении выпуска владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний период.

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.

24.2. В случае приобретения облигаций в порядке определенном пунктом 22 настоящего Решения эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска или его части.

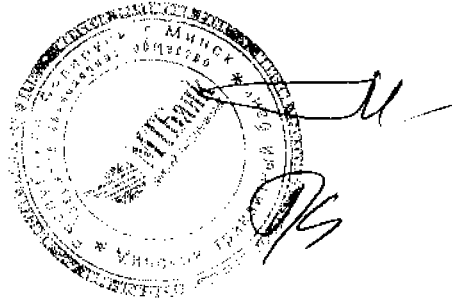
В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства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

25. Сведения о конвертации облигаций

Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



А.К. Жишкевич

Л.К. Левкович