

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный
банк»
«10» августа 2012 года № 5

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк»
десятого 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. 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». Выпуск согласован с Национальным Банком Республики Беларусь. Постановление Правления НБ РБ от 21.08.2012 № 428.

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	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»

	Марцынкевич Тимофей Борисович	
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.	Мальшко Павел Владимирович	Директор по корпоративному бизнесу
6.	Стрельченко Артем Александрович	Операционный директор

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

8.1. Акции.

Банк 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.

Банк осуществил девять 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 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 03.03.2010г. 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 26.11.2010г. 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 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 28.09.2011г. Выпуск размещается.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и

нерезидентов 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 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

12. Количество облигаций

50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций. Серия «МТБ-10», номера «000001-050000».

13. Номинальная стоимость облигаций

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

14. Размер, порядок расчета и выплаты дохода по облигациям

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения.

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 **2(два) рабочих** дня 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	17.09.2012г.	17.12.2012г.	91	13.12.2012г.
2	18.12.2012г.	17.03.2013г.	90	14.03.2013г.
3	18.03.2013г.	17.06.2013г.	92	13.06.2013г.
4	18.06.2013г.	17.09.2013г.	92	13.09.2013г.
5	18.09.2013г.	17.12.2013г.	91	13.12.2013г.
6	18.12.2013г.	17.03.2014г.	90	13.03.2014г.
7	18.03.2014г.	17.06.2014г.	92	13.06.2014г.
8	18.06.2014г.	17.09.2014г.	92	15.09.2014г.
9	18.09.2014г.	17.12.2014г.	91	15.12.2014г.
10	18.12.2014г.	17.03.2015г.	90	13.03.2015г.
11	18.03.2015г.	17.06.2015г.	92	15.06.2015г.
12	18.06.2015г.	17.09.2015г.	92	15.09.2015г.
13	18.09.2015г.	17.12.2015г.	91	15.12.2015г.
14	18.12.2015г.	17.03.2016г.	91	15.03.2016г.
15	18.03.2016г.	17.06.2016г.	92	15.06.2016г.
16	18.06.2016г.	17.09.2016г.	92	15.09.2016г.
17	18.09.2016г.	17.12.2016г.	91	15.12.2016г.
18	18.12.2016г.	17.03.2017г.	90	15.03.2017г.
19	18.03.2017г.	17.06.2017г.	92	15.06.2017г.
20	18.06.2017г.	16.09.2017г.	91	14.09.2017г.
Итого:			1825	

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 дате 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 дате выплаты процентного дохода за текущий период включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pp_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pp_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pp_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pp_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pp_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pp_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp₁, Pp₂, Pp_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;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍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;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍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.

15. Порядок размещения облигаций

Открытая продажа облигаций осуществляется в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и 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.

Дата начала размещения облигаций - **17.09.2012г.**

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.

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

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

$$ND = \frac{(Nn \times Pd_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pd_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pd_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100}$$

$$\frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(366)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд₁, Пд₂, 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;

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

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍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;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍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.

16. Текущая стоимость облигации. Порядок расчета текущей стоимости облигации

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Nп + НД$$

где

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

17. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Расчеты при размещении облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» производятся в соответствии с локальными нормативными актами биржи.

Лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, перечисляют денежные средства в соответствии с договором первичного размещения облигаций на балансовый счет 4940 в ЗАО «МТБанк», код 117.

18. Срок обращения облигаций – 1 825 календарных дней (с 17.09.2012г. по 16.09.2017г. включительно).

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций *16 сентября 2017 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 выпуска облигаций, эмитент в срок *не позднее 30 дней* с момента получения данного уведомления возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 14 настоящего Решения.

21. Порядок ~~оплаты~~ (погашения) облигаций

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

Погашение облигаций производится **16.09.2017г.** 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 **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 выкупить облигации у их владельцев в дни выплаты процентного дохода по облигациям за **2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й, 18-й** процентные периоды в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанным в пункте 14 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) 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.

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.

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.

24. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент осуществляет выкуп облигаций до даты их погашения в порядке, определенном пунктом 22 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 в течение трех 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).

Информация о дате досрочного погашения выпусков облигаций (их частей) публикуется в том же периодическом печатном издании, в котором публикуется краткая информация об открытой продаже облигаций, в течение семи дней с даты принятия решения о досрочном погашении выпусков облигаций (их частей).

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

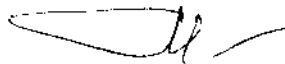
Приобретение облигаций для целей досрочного погашения осуществляется в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций в порядке, указанном в пункте 22 настоящего Решения по текущей стоимости.

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

25. Сведения о конвертации облигаций

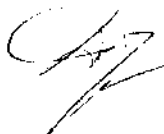
Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления



А.К. Жишкевич

И.о. Главного бухгалтера



О.В. Дернова