

УТВЕРЖДЕНО:

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

«24» марта 2011 года № 8

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» восьмого 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. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**6.1. Наблюдательный Совет:**

	ФИО	Должность
1.	Ивашко Марк Эндрю (Iwashko Mark Andrew)	Управляющий партнер Horizon Capital Advisors LLC
2.	Хусаенов Олег Ильгизович	Генеральный директор ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант М»
3.	Марцынкевич Тимофей Борисович	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»
4.	Эпштайн Джоэль (Epstein Joel)	Независимый Директор

6.2. Правление:

	ФИО	Должность
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.	Ермолович Валентина Владимировна	Главный бухгалтер
----	----------------------------------	-------------------

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

7.1. 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.

7.2. Облигации.

Банк провел семь 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. Цель выпуска облигаций

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

9. Указание вида облигаций

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

10. Объем эмиссии облигаций

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

11. Количество облигаций

300 000 (Тридцать тысяч) облигаций. Серия «МТБ-8», номера «000001-300000».

12. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

13. Размер, прядок расчета и выплаты дохода по облигациям

Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой приобретения облигаций их владельцами.

Выплата дохода по облигациям осуществляется единовременно при погашении облигаций.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(H - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д - годовая доходность по облигациям (процентов годовых);

Н - номинальная стоимость облигаций (белорусских рублей);

Ц - цена приобретения облигаций (белорусских рублей);

Т - количество дней обращения облигаций. Количество дней обращения облигаций определяется с даты приобретения облигаций по дату их погашения.

Т365 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней обращения облигаций приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

14. Минимальная цена продажи облигаций

Минимальная цена продажи облигаций в день начала открытой продажи облигаций составляет *82 374 (Восемьдесят две тысячи триста семьдесят четыре)* белорусских рубля, что соответствует годовой доходности *17(Семнадцать) процентов годовых*.

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 в течение 180 рабочих дней с даты начала открытой продажи облигаций.

Дата начала открытой продажи облигаций – *29.04.2011г.*

В день начала открытой продажи облигации продаются по минимальной цене, установленной эмитентом. Начиная со второго дня открытой продажи, в течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости на дату продажи:

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times Д}{100} \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где:

С - текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусских рублей);

Ц – минимальная цена облигаций, установленная эмитентом (белорусских рублей);

Д – годовая доходность, установленная при выпуске облигаций (*17(Семнадцать) процентов годовых*);

Т - количество дней обращения облигаций. Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи по дату расчета их текущей стоимости.

Т365 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней обращения облигаций первый и последний дни срока считаются одним днем. При этом, если срок делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части срока независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет производится по каждой облигации с округлением до одного рубля по правилам математического округления.

16. 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.

Юридические 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», код117.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет **460 календарных дней**, с 29 апреля 2011 г. по 01 августа 2012 г. включительно.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций **01 августа 2012 года**.

19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета или приостановки Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, полученные средства возвращаются владельцам облигаций в течение 10 дней с момента принятия такого решения с учетом накопленного дохода. В данном случае оплата облигаций осуществляется по текущей стоимости.

20. Порядок оплаты (погашения) облигаций

Погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций в дату их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется **за 2 рабочих дня** до даты погашения облигаций (дата закрытия реестра).

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев облигаций ЗАО «МТБанк» на дату закрытия реестра.

В случае если день погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по номинальной стоимости. 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.

21. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости **11 января 2012 года**.

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

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенными в решении о выпуске облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, от имени которого будет осуществляться продажа облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала) не позднее пятнадцати календарных дней до соответствующей даты выкупа облигаций эмитентом по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, 6А; тел. +375 (17)229-99-13, факс +375 (17) 229-99-12.

Эмитент имеет право:

- выкупать облигации в иные сроки в период обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- осуществлять реализацию выкупленных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках по цене, определяемой эмитентом;
- совершать 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 приобретение 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.

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

Главный бухгалтер



А.К. Жишкевич

В.В. Ермолович