

УТВЕРЖДЕНО:

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

«02» февраля 2010 года № 8

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»

2. Юридический адрес эмитента облигаций

220033, г. Минск, пр. Партизанский ба, 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 займа

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 не превышает 80 процентов 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 пять выпусков облигаций:

1-й выпуск на сумму 2 000 000 долларов США, номинальная стоимость облигаций 100 долларов США. Выпуск погашен. Выпуск был размещен в полном объеме.

2-й выпуск на сумму 5 000 000 ЕВРО, номинальная стоимость облигаций 100 ЕВРО. Размещение закончено. Выпуск погашен. Выпуск был размещен на 58,47% от объема эмиссии.

3-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, номинальная стоимость облигаций 100 000 белорусских рублей. Выпуск размещен в полном объеме.

4-й выпуск на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, номинальная стоимость облигаций 100 000 белорусских рублей. Выпуск размещен в полном объеме.

5-й выпуск на сумму 4 000 000 ЕВРО, номинальная стоимость облигаций 1 000 ЕВРО. Размещение закончено. Выпуск размещен в полном объеме.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц 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 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

200 000 (Двести тысячи) облигаций. Серия «ТБ-6», номера «000001-200000»

12. Номинальная стоимость облигаций

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

13. Размер, порядок расчета и выплаты дохода по облигациям

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Погашение осуществляется по номинальной стоимости.

Доход по облигациям (дисконт) – разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи.

Выплата дохода по облигациям осуществляется единовременно при погашении облигаций.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:
D - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

N - номинальная стоимость облигаций (белорусских рублей);

C - цена продажи облигаций при их размещении;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Срок обращения облигаций: *730 календарных дней*

14. 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, ба с *10.00* до *16.00* в рабочие в Республике Беларусь дни в течение 180 рабочих дней включительно с даты проведения аукциона или со дня определения цены Эмитентом.

Срок обращения облигаций составляет 730 дней включительно с даты признания аукциона состоявшимся или со дня определения цены Эмитентом.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по средневзвешенной цене, сложившейся в ходе аукциона по размещению облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». В случае признания аукциона несостоявшимся, эмитент оставляет за собой право самостоятельно определить цену первичного размещения. 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:

$$C = Ц + \frac{Ц \times Д}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

C - текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусских рублей);

Ц – средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся в ходе аукциона по размещению облигаций или цена, определенная эмитентом в случае признания аукциона несостоявшимся (белорусских рублей);

Д – годовая доходность, рассчитанная исходя из средневзвешенной цены облигаций, сложившаяся при их выпуске или установленная эмитентом (процентов годовых);

T - количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска. Количество дней обращения дисконтных облигаций определяется с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления дохода первый и последний дни срока (периода) считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до одного рубля с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

15. 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.

16. Порядок оплаты (погашения) облигаций

Погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней 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.

17. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости в период с 91-го по 120-й день, с 181-го по 210-й день, с 270-го по 300-й, с 365 по 395-й, с 545-го по 575-й день обращения облигаций.

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, изложенным в решении о выпуске облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в 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 тридцати календарных дней до начала соответствующего периода 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 по цене, определяемой эмитентом;
- осуществлять реализацию выкупленных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках;
- совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц резидентов и нерезидентов в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

19. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае выкупа эмитентом всего объема эмиссии облигаций эмитент может принять

решение о досрочном погашении выпуска.

21. 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.

22. Сведения о конвертации облигаций

Конвертация облигаций не производится

Председатель Правления

Handwritten signature

С. Жишкевич

Главный бухгалтер

Handwritten signature

В. Ермолович

