

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Наблюдательного Совета  
ЗАО «МТБанк»

от «24» марта 2011 года № 8

Прозвище Чалынецкі А. П.  
Кроме информации об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» восьмого выпуска.

**Полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском и русском языках.**

На белорусском языке: полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Мінскі транзітны банк», сокращённое - ЗАТ «МТБанк».

На русском языке: полное – Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», сокращённое - ЗАО «МТБанк».

**Место нахождения эмитента, юридический и почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).**

Юридический и почтовый адрес: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, 6А. тел. +375 (017) 229-99-13, факс +375 (017) 229-99-12, адрес в интернете: [www.mtb.by](http://www.mtb.by), e-mail: [bank@mtb.by](mailto:bank@mtb.by).

**Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.**

Денежные средства, поступающие от открытой продажи облигаций, будут зачисляться на балансовый счет 4940 в ЗАО «МТБанк», код 117.

**Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется бухгалтерская отчетность эмитента.**

Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном Инструкцией о порядке предоставления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг №10/П от 16.12.2005г. публикуется в газете «Звезда» ежеквартально не позднее тридцати календарных дней после окончания отчетного квартала, ежегодно не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, с данной информацией можно ознакомиться также на сайте ЗАО «МТБанк» по адресу: [www.mtb.by](http://www.mtb.by).

**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.

**Размер уставного фонда эмитента.**

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 65 116 477 500 (шестьдесят пять миллиардов сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей, в том числе его неденежная часть – 1 057 678 286 (один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть) белорусских рублей, что составляет 1,6 (одна целая и шесть десятых) процента ко всей величине уставного фонда Банка. Уставный фонд Банка разделен на 75 585 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 861 500 (восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей каждая.

**Дата и номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.**

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» создано в соответствии с учредительным договором от 15 сентября 1993 года (протокол №1) в форме акционерного общества закрытого типа с наименованием Совместный коммерческий Белорусско-Латвийско-Швейцарский банк «Минский транзитный банк». Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38. Решением Собрания акционеров от 9 февраля 1996 года (протокол №1) Банк переименован в Совместный акционерный коммерческий банк «Минский транзитный банк». Изменения в учредительные документы Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 18 мая 1996

года. Решением Собрания акционеров от 9 ноября 2000 (протокол №3) Банк переименован в Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк». Изменения в учредительные документы Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 8 декабря 2000 года.

**Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии).**

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно, начиная от даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций, по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, комн. 703 с 10.00 до 16.00, а также на интернет-сайте эмитента [www.mtb.by](http://www.mtb.by).

**Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.**

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ЗАО «МТБанк» «24» марта 2011 года, протокол № 8.

**Объем эмиссии, количество, форма и вид выпуска облигаций.**

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

Количество облигаций – 300 000 (Триста тысяч) штук. Серия – «МТБ-8», номера – «000001 - 300000».

Вид облигаций - неконвертируемые именные дисконтные облигации в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

**Номинальная стоимость облигаций.**

Номинальная стоимость облигаций - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

**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.

**Информация об обеспечении 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». Облигации выпускаются по согласованию с Национальным Банком Республики Беларусь и при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка.

Размер нормативного (собственного) капитала банка по состоянию на 01.01.2011г. составляет 169 810,9 млн. белорусских рублей. Эмитент выпускает облигации в пределах данных ограничений.

**Место и время открытой продажи 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:

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

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);

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

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

T366 - 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 T365 и T366 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.

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 эмитенту денежные средства в соответствии с договором первичного размещения облигаций.

ЗАО «МТБанк» осуществляет открытую продажу облигаций после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций и опубликования краткой информации об открытой продаже облигаций заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица и/или индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь (далее – юридические лица).

#### **Срок обращения облигаций.**

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

#### **Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.**

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

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно 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:

D - годовая доходность по облигациям (процентов годовых);

H - номинальная стоимость облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена приобретения облигаций (белорусских рублей);

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

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

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

#### **Минимальная цена продажи облигаций.**

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

#### **Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций.**

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

### Дата и номер государственной регистрации облигаций.

Облигации **8-го выпуска** зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 20 апреля 2011 г.

Регистрационный номер: 15-200-02-1083.

### Условия и 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, изложенным в Проспекте эмиссии;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

наименование профессионального участника 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:

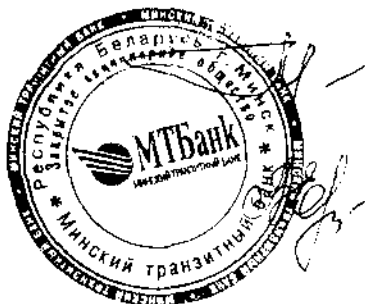
- выкупать облигации в иные сроки по цене, определяемой эмитентом;

- 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.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.К.Жишкевич

В.В.Ермолович