

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк», проведенного методом письменного опроса от 11 декабря 2012 года № 8

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» пятнадцатого 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 21.12.2012 № 681.

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.	Мальшко 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 двенадцать 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 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 20.04.2011г. 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 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 06.09.2012г. Выпуск размещен в полном объеме.

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

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

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 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

12. Количество облигаций

60 000 (Шестьдесят тысяч) облигаций. Серия «МТБ-15», номера «000001-060000».

13. Номинальная стоимость облигаций

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

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 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, увеличенной на *5(Пять)* процентных пункта.

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

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	17.01.2013	16.04.2013	12.04.2013
2	17.04.2013	16.07.2013	12.07.2013
3	17.07.2013	16.10.2013	14.10.2013
4	17.10.2013	16.01.2014	14.01.2014
5	17.01.2014	16.04.2014	14.04.2014
6	17.04.2014	16.07.2014	14.07.2014

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:

$$Д = \frac{(Нп \times Пп_1 \times T_1) + (Нп \times Пп_2 \times T_2) + \dots + (Нп \times Пп_n \times T_n)}{365 \times 100},$$

где:

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

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_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, увеличенной на 5 (Пять) процентных пункта;

T₁, T₂, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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 - **16 января 2013 года**.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска но не позднее **13 июля 2014 года**.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой 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:

$$НД = \frac{(Нп \times Пд_1 \times T_1) + (Нп \times Пд_2 \times T_2) + \dots + (Нп \times Пд_n \times T_n)}{365 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Pd_1, Pd_2, Pd_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, увеличенной на 5(Пять) процентных пункта;

T_1, T_2, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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», код117.

18. Срок обращения облигаций – 546 календарных дней (с 16.01.2013 по 16.07.2014 включительно).

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций *16 июля 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 оплаты (погашения) облигаций

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

Погашение облигаций производится *16 июля 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 выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, 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.

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;

за **5(Пять)** рабочих дней до установленной даты досрочного 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 значения либо принимает решение о досрочном погашении, находящихся в обращении выпусков облигаций (их частей).

Информация о дате досрочного погашения выпусков облигаций (их частей), а также цен, по которым будет осуществляться досрочное погашение облигаций 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 облигаций.

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.

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.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



В.С. Смоляк

В.В. Ермолович