



Краткая информация об эмиссии облигаций тридцать восьмого выпуска Закрытого акционерного общества «МТБанк».

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

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

На русском языке: полное – Закрытое акционерное общество «МТБанк», сокращённое - ЗАО «МТБанк» (далее – эмитент, ЗАО «МТБанк»).

2. Место нахождения эмитента, юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (интернет-сайт), электронный адрес (e-mail).

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, тел. +375 17 229 99 01, факс +375 17 213 29 09, интернет-сайт: www.mtbank.by, e-mail: bank@mtbank.by.

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

ЗАО «МТБанк» создано в соответствии с учредительным договором от 15 сентября 1993 года и решением собрания учредителей от 15 сентября 1993 года (протокол № 1) в форме закрытого акционерного общества 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 года (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.

Решением Собрания акционеров от 31 августа 2021 года (протокол № 1) утверждено новое полное наименование Банка - Закрытое акционерное общество «МТБанк». Изменения в учредительные документы Банка, связанные

с изменением полного наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 26 октября 2021 года.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО «МТБанк», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, код депозитария 014.

Лицензия 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016778.

5. Сведения о филиалах и представительствах эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

6. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего данное решение.

Решение о выпуске облигаций в соответствии с Уставом ЗАО «МТБанк» принято и утверждено Наблюдательным Советом ЗАО «МТБанк» 28 апреля 2023 года (протокол № 11 очного заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» от 28 апреля 2023 года).

7. Вид и форма облигаций.

Именные процентные неконвертируемые в бездокументарной форме.

8. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) белорусских рублей.

9. Количество облигаций.

60 000 (Шестьдесят тысяч) облигаций.

10. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

11. Дата регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

Тридцать восьмой выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

13 июля 2023г.

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-4865

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций 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» при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает размер нормативного капитала эмитента.

Эмиссия облигаций тридцать восьмого выпуска согласована Национальным Банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 мая 2023 года № 122).

Размер нормативного капитала эмитента по состоянию на 01.03.2023 составляет 429 022,3 тыс. белорусских рублей, на 01.04.2023 составляет

440 261,5 тыс. белорусских рублей.

13. Условия размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется ежедневно (за исключением выходных дней, государственных праздников, праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11, кабинет 430 - с 10.00 до 16.00.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи (размещения) облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

14. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций: *15 июня 2023 года.*

Дата окончания размещения облигаций: *05 августа 2027 года.*

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

15. Ставка процентного дохода по облигациям.

Ставка процентного дохода по облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения облигаций и устанавливается в размере *10 (Десять)* процентов годовых.

16. Порядок раскрытия эмитентом проспекта эмиссии.

Визуально ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии облигаций тридцать восьмого выпуска в объеме, определяемом эмитентом, а также с внесенными изменениями и/или дополнениями в него, можно с даты размещения текста краткой информации об эмиссии облигаций на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, по адресу: г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11, комн. 430 - с *10.00* до *16.00*. Электронная версия проспекта эмиссии облигаций тридцать восьмого выпуска будет размещена на интернет-сайте эмитента www.mtbank.by.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Д.П. Шидлович

С.И. Миркевич

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 (Три) листа.

Председатель Правления
ЗАО «МТБанк»



Д.П. Шидлович

