

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

21 снежня 2016

Прозвішча Сушко С.А.

Подпіс [подпіс]

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный банк»
от «30» ноября 2016 года № 18

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

двадцать седьмого, двадцать восьмого и двадцать девятого выпусков
Закрытого акционерного общества
«Минский транзитный банк»

г. Минск
2016

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

“1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10

Телефон: +375 (017) 229-99-00, телефон/факс: +375 (017) 213-29-09,

E-mail: bank@mtbank.by, адрес в интернете: www.mtbank.by“

2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

“1.6. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд эмитента составляет 12 305 976 (Двенадцать миллионов триста пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) белорусских рублей.

Уставный фонд эмитента разделен на 141 448 (Сто сорок одна тысяча четыреста сорок восемь) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 87 (Восемьдесят семь) белорусских рублей каждая.“

3. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:

“1.9. Список членов действующих органов управления (Наблюдательного совета и Правления) эмитента

Состав Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»:

Председатель Наблюдательного совета - Марцынкевич Тимофей Борисович

Год рождения – 1973. Личный номер 3270573A016PB4.

Образование высшее: Минский радиотехнический институт, 1995 г., Белорусский государственный университет, факультет бизнеса и экономической кибернетики.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 01.02.2007 - генеральный директор ИП ЗАО «Начало века».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Наблюдательного совета - Бураков Владимир Валерьевич

Год рождения – 1976. Личный номер 3130976A058PB4.

Образование высшее: Белорусский государственный экономический университет, 1997 г., Бизнес-школа Ноттингемского университета (Nottingham University Business School).

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 06.05.2009 – ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)", начальник управления по работе с корпоративными клиентами; с 07.07.2014 - ЗАО "Альфа-Банк" начальник управления расчетного бизнеса; с 05.06.2015 - ЗАО «МТБанк», независимый директор.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Наблюдательного совета – Зубковская Людмила Павловна

Год рождения – 1977. Личный номер 4040977C014PB2.

Образование высшее: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Университет им. Л.Козьминского (г.Варшава), Executive MBA, экономист-менеджер, магистр делового администрирования.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 17.06.2013г. - ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ», заместитель директора по финансовым вопросам-финансовый директор.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Наблюдательного совета – Поломошнова Мария Игоревна

Год рождения – 1986. Личный номер 3170907202.

Образование высшее: Университет банковского дела Национального банка Украины (г. Киев), 2008г., бизнес-школа г. Эдинбург, Шотландия (The Management and Marketing Universal Business School), 2015г., магистр банковского дела, магистр делового администрирования.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 23.10.2013г. - ПАО «Банк инвестиций и сбережений», начальник управления внутреннего аудита; с 15.09.2015г. - ПАО «Коммерческий индустриальный банк», начальник службы внутреннего аудита; с 29.08.2016г. - ЗАО «МТБанк», советник Председателя Правления; 26.10.2016г. - ЗАО «МТБанк», независимый директор.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Состав Правления ЗАО «МТБанк»

Председатель Правления – Жишкевич Андрей Казимирович

Год рождения – 1973. Личный номер 3180873A088PB6.

Образование высшее: Белорусский государственный университет, факультеты прикладной математики и информатики, 1995г., юридический факультет, 1998г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: Председатель Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Павловская Ирина Борисовна

Год рождения – 1956. Личный номер 4020956АО89РВ9.

Образование высшее: Белорусский государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева – 1979г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Бычек Игорь Павлович

Год рождения – 1976. Личный номер 3060576АО16РВ8.

Образование высшее: Белорусский государственный экономический университет, 1997г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Смоляк Валерий Степанович

Год рождения - 1973. Личный номер 3020273АО39РВ7.

Образование – высшее: Белорусский государственный университет, 1995г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Титов Александр Михайлович

Год рождения - 1974. Личный номер 3081174ВО10РВ6.

Образование – высшее: Белорусский государственный экономический университет, 1995г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 01.08.2006г. - ЗАО «БТА Банк», заместитель Председателя Правления; с 22.01.2015г. Советник Председателя Правления; с 08.12.2015г. – ЗАО «МТБанк», заместитель Председателя Правления.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Малышко Павел Владимирович

Год рождения – 1978. Личный номер 3160878АО00РВ9.

Образование – высшее: Белорусский государственный экономический университет, 2000г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: начальник управления корпоративного бизнеса, директор по корпоративному бизнесу ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Член Правления – Шидлович Дмитрий Петрович

Год рождения – 1981. Личный номер 3110181АО15РВ7.

Образование – высшее: Белорусский государственный экономический университет, 2003г.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: с 03.04.2012 – финансовый директор ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

4. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:

1.11. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций

Наименование акционера	Количество простых акций, (штук)	Сумма в уставном фонде (млн. руб.)	Доля в уставном фонде, (%)
MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED	67 851	5,9	47,9689
Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛНЕФТЕГАЗ»	72 138	6,28	50,9997

5. В таблице пункта 2.2. в графе 2 столбца 4 слова «150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) белорусских рублей», в графе 4 столбца 4 слова «1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей» заменить на слова «15 000 000 (Пятнадцать миллионов) белорусских рублей» и «100 (Сто) белорусских рублей» соответственно.

6. В абзаце 8 пункта 2.8. слова «раздел 4400000» заменить словами «раздел 44».

7. В абзаце 7 пункта 2.9. слова «раздел 4400000» заменить словами «раздел 44».

8. Абзац 7 пункта 2.10. изложить в следующей редакции:

«Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, каб. 306, тел./факс +375 017 229 99 12.»

Председатель Правления

А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер



В.В. Ермолович