



**Размещение облигаций
АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК»**

Содержание

- 1. Общая характеристика Эмитента**
- 2. Финансовый анализ деятельности Банка**
- 3. Цель размещения Облигаций**
- 4. Основные параметры выпуска облигаций**



Общая информация об

Эмитенте

- **Полное название:** Акционерный Коммерческий Банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (Закрытое акционерное общество)
- **Дата регистрации в ЦБ РФ:** 24 марта 1994 года
- **Лицензии:** Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2763; Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №077-03310-010000 от 29 ноября 2000 года и брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами №077-03218-100000 от 29 ноября 2000 года .
Лицензия Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 1481 от 20 июля 2001 года на осуществление финансовой аренды (лизинга) на территории Российской Федерации.
- **Собственный капитал:** 745 638 тыс. рублей

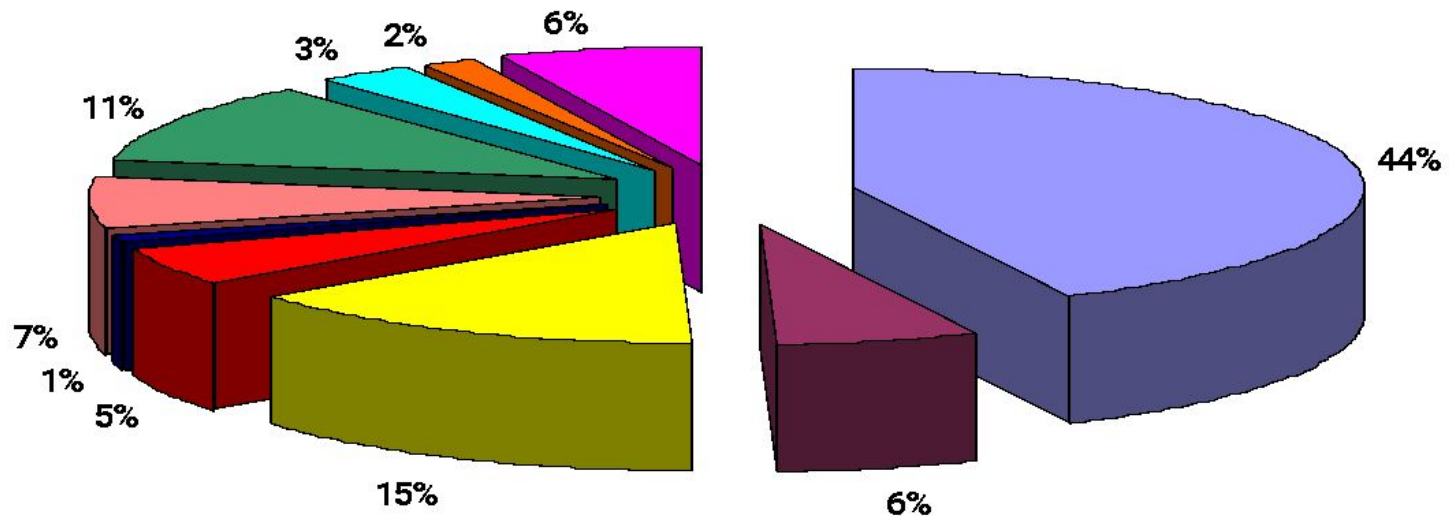
Общая информация об

Эмитенте

- Аудиторская компания: **ООО «Альт-Аудит»**
г. Москва, 5-Кожуховская, 13
- Контактные телефоны: **(095) 234 -0120, 234-2964**
- Адрес в сети Интернет: <http://www.itb.ru>


Общая информация об Эмитенте

Структура клиентской базы по отраслям



- предприятия оптовой и розничной торговли
- строительные предприятия
- страховые компании
- промышленные предприятия
- высшие учебные заведения

- ликероводочные предприятия
- издательства
- крупные автодилеры
- туристические агентства
- предприятия сферы услуг



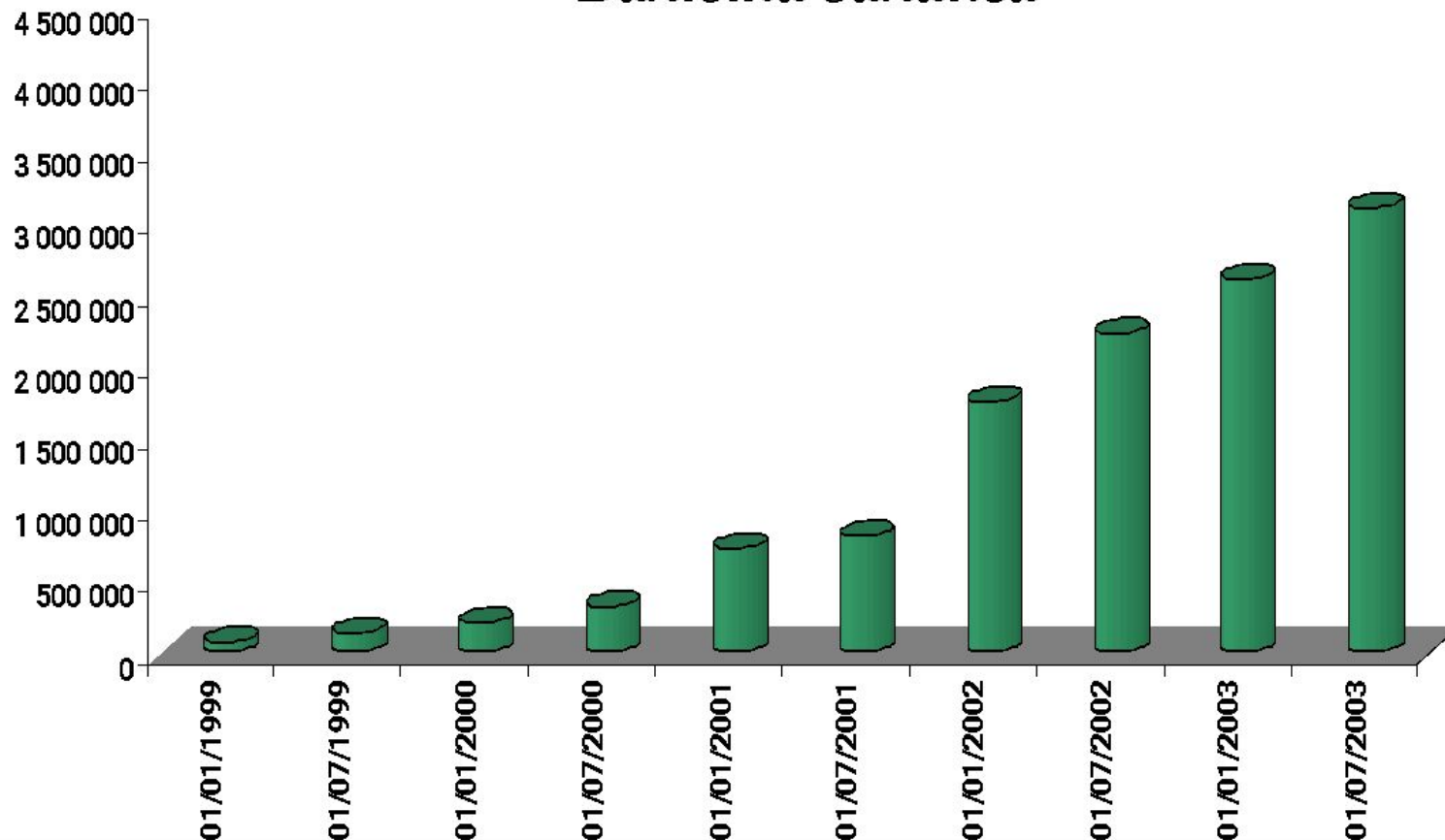
Финансовый анализ деятельности Банка

Финансовый анализ деятельности

Банка

тыс. рублей

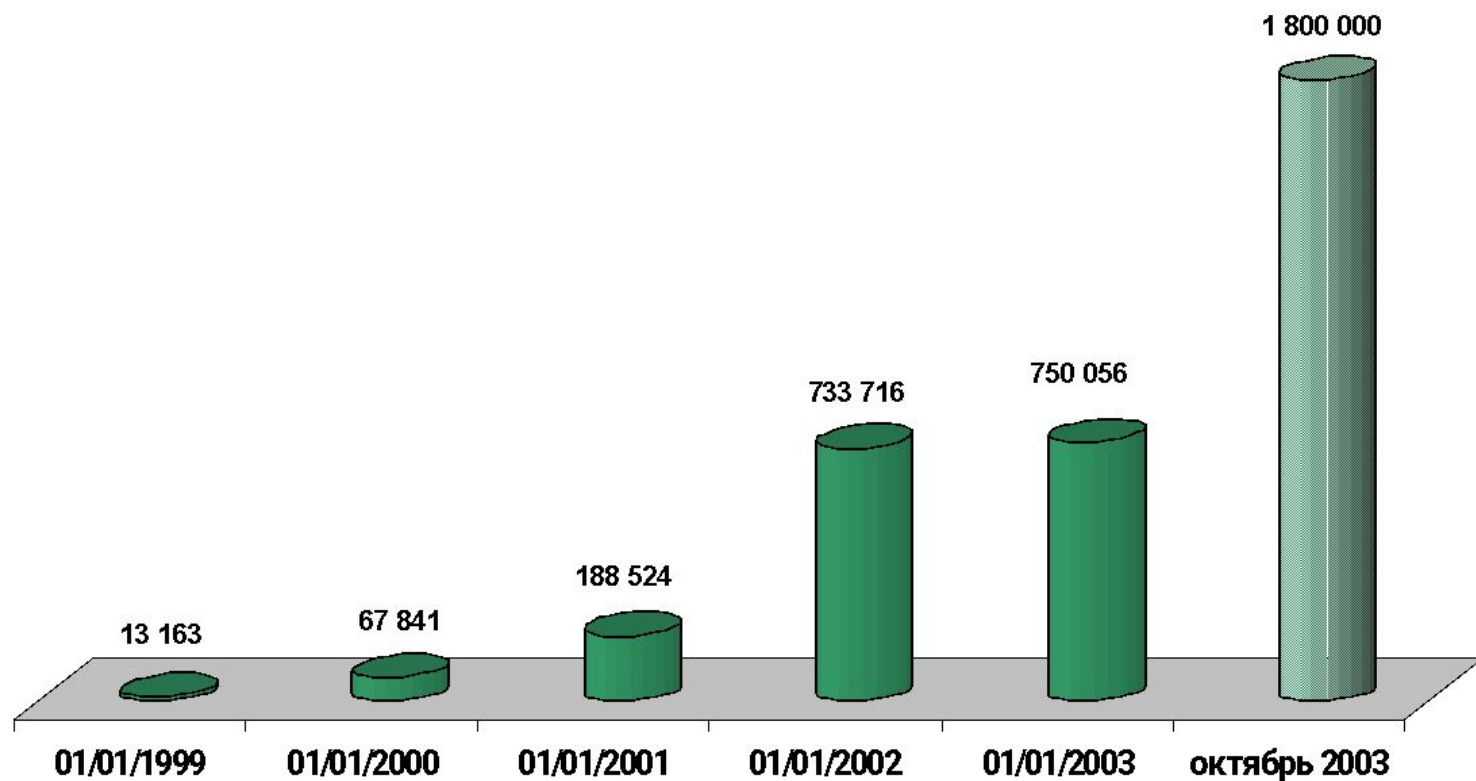
Валюта баланса



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

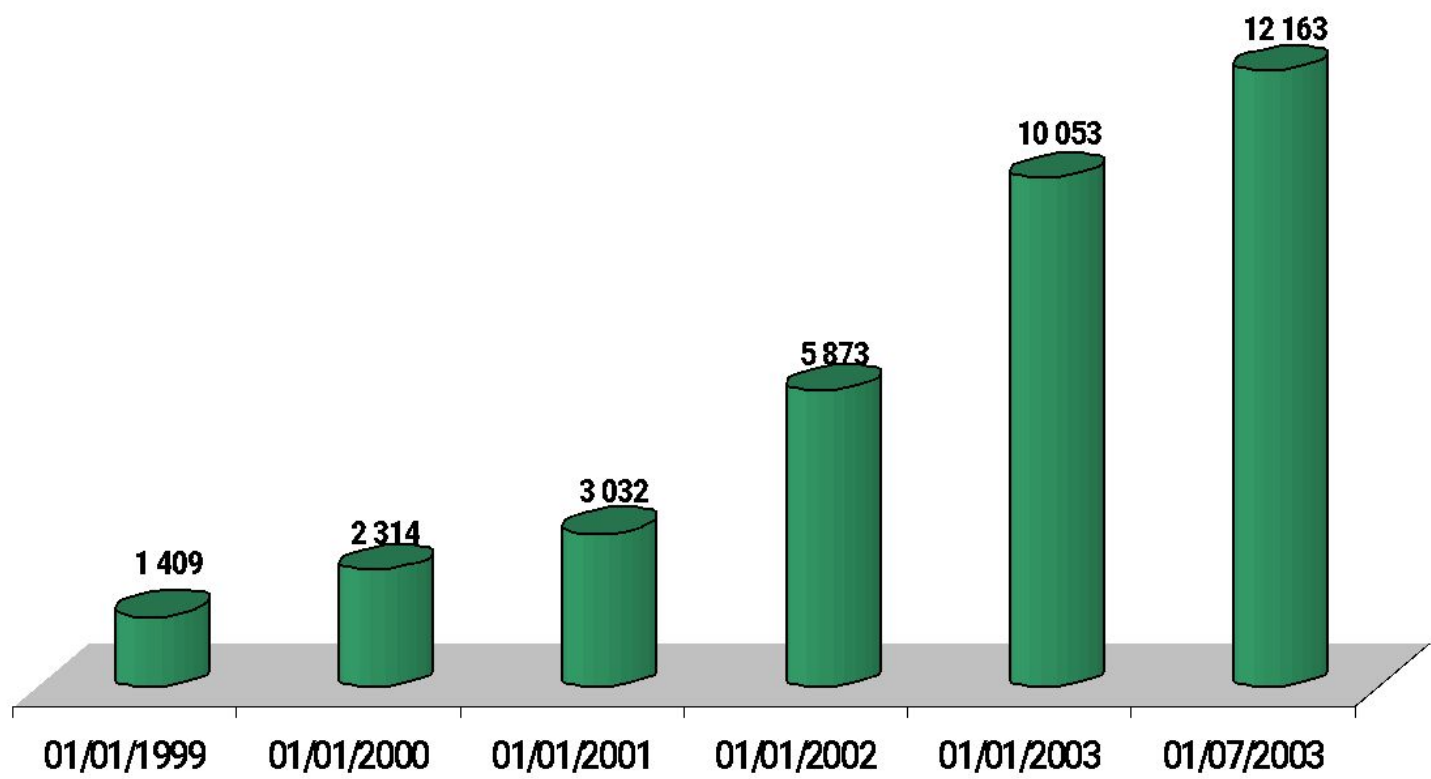
Финансовый анализ деятельности Банка

Собственный капитал

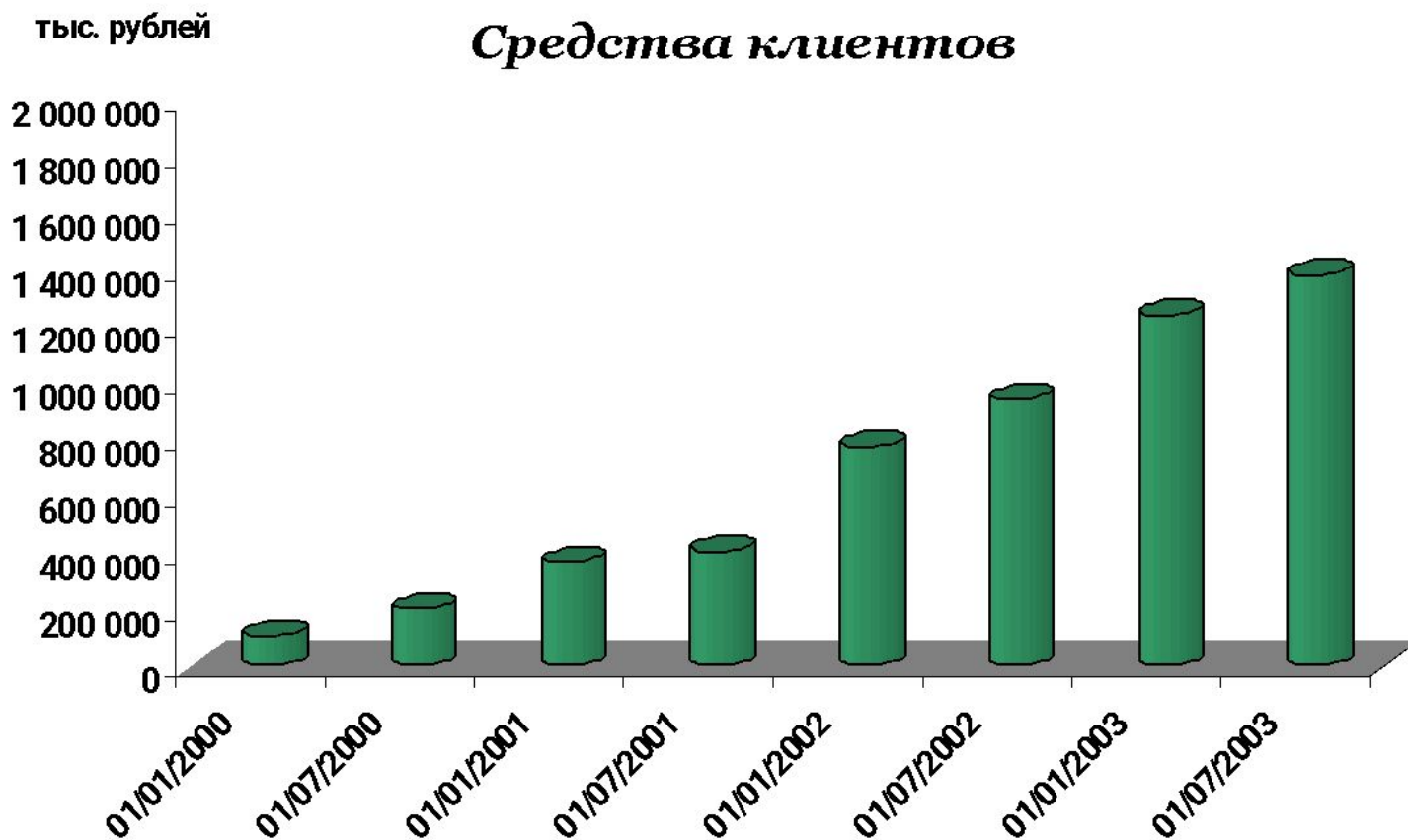


Финансовый анализ деятельности Банка

Прибыль

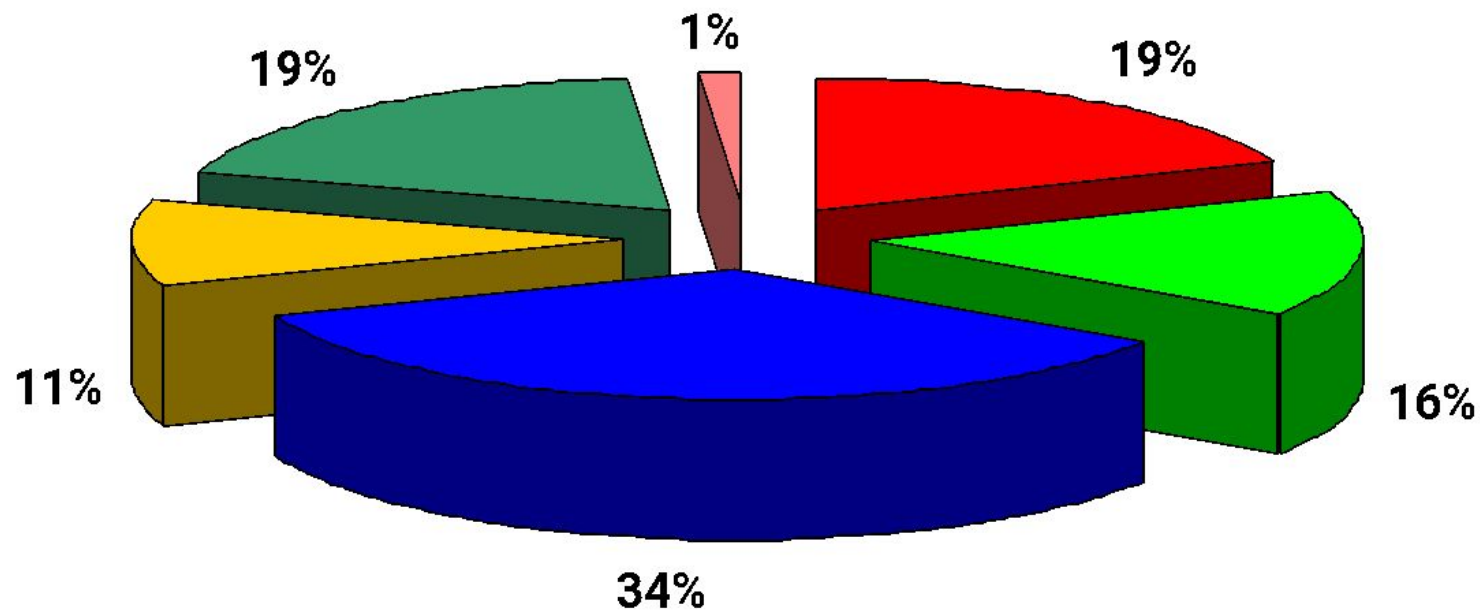


Финансовый анализ деятельности Банка



Финансовый анализ деятельности Банка

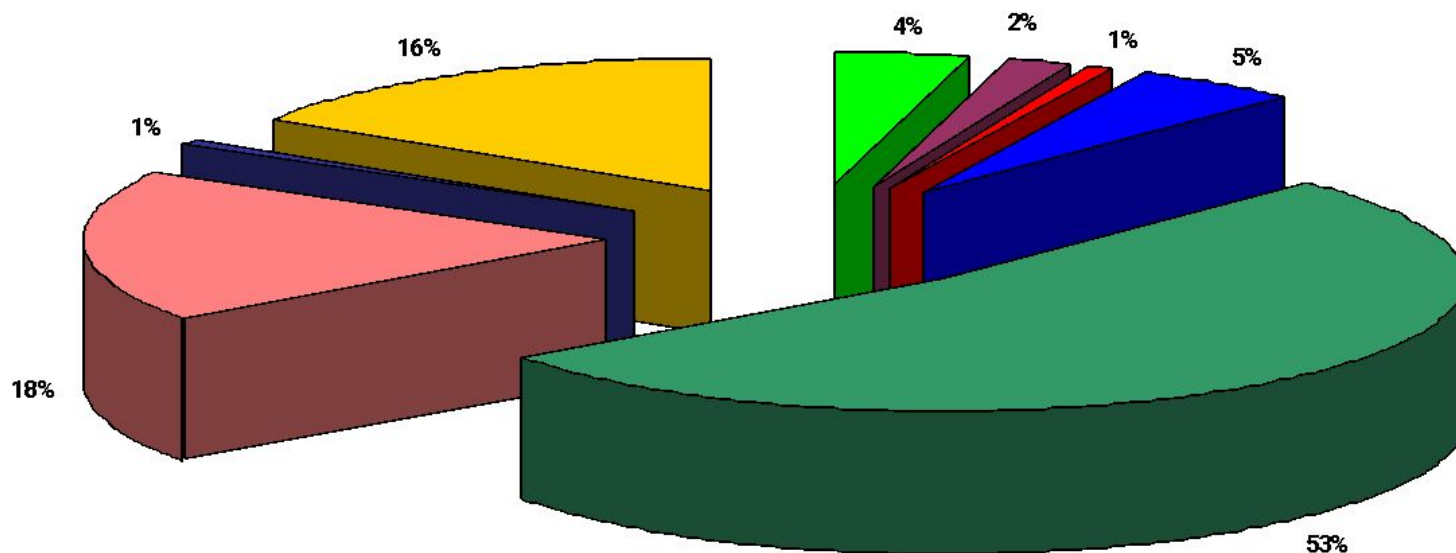
Структура кредитного портфеля по отраслям



■ Промышленность ■ Физ лица ■ Торговля ■ Прочее ■ Строительство ■ Сельское хозяйство

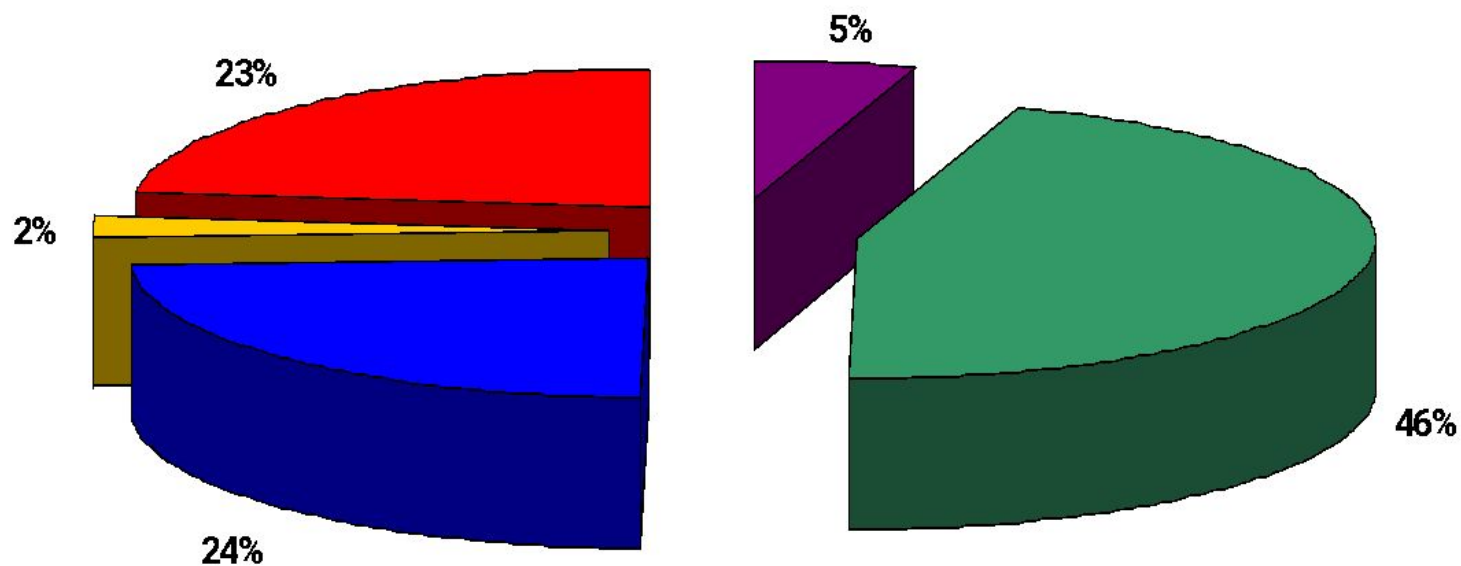
Финансовый анализ деятельности Банка

Структура активов



- | | | |
|---|--|--|
| ■ Денежные средства | ■ Обязательные резервы | ■ Средства в кредитных орг-ях |
| ■ Чистые вложения в ценные бумаги | ■ Чистые кредиты | ■ Векселя |
| ■ Основные средства | ■ Прочие активы | |

Структура пассивов



- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ■ Средства банков | ■ Средства клиентов | ■ Собственные векселя |
| ■ Прочие обязательства | ■ Собственные средства | |

ИНВЕСТИТОРГБАНК

Цель размещения Облигаций



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Цели размещения Облигаций

Расширение программы кредитования приобретения автотранспорта в филиалах Банка (Иваново, Кинешма, Пенза), совместно с региональными отделениями известных московских автодилеров,

Развитие программы кредитования в режиме овердрафт, что позволит усилить работу по привлечению клиентов на обслуживание в Банк и в регионах, и в Москве

Цели размещения Облигаций

Создание специализированных банковских продуктов и услуг для клиентов приоритетных отраслевых групп

Достижение большей сбалансированности по срокам привлечения между кратко- и среднесрочным фондированием активных операций,

Формирование публичной кредитной истории Банка

A hand holds a gold MasterCard next to a document. The document has the text 'Инвестторбанк - 10.00' written on it. Another MasterCard is visible in the background.

Основные параметры выпуска облигаций



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Основные параметры выпуска Облигаций

- Эмитент АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ЗАО).
- Организатор и андеррайтер выпуска ООО «Инвестиционная компания «Еврофинансы».
- Соандеррайтер Инвестиционная компания «УНИВЕР»
- Финансовый консультант выпуска ЗАО «Инвестиционная компания «Регион».
- Торговая площадка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ).
- Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ).
- Форма Облигаций Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата.
- Тип Облигаций Процентные.
- Валюта Облигаций Российский рубль.
- Номинальная стоимость одной Облигации 1 000 рублей.
- Количество Облигаций 300 000 штук.
- Общая номинальная стоимость Облигаций 300 000 000 рублей.

Основные параметры выпуска

Облигаций

- **Цена размещения Облигаций** Определяется на аукционе.
- **Срок размещения Облигаций** В течение 30 рабочих дней.
- **Конвертируемость Облигаций** Облигации неконвертируемые.
- **Срок обращения Облигаций** 2 года (728 дней).
- **Порядок определения дохода по Облигациям** Всего предусмотрено 4 полугодовых (182 дня) купонных периода. Купонная ставка по 1-му и 2-му купону – 17 % годовых. Купонная ставка по 3-му и 4-му купону определяется Советом директоров Эмитента, но не ниже 14 % годовых.
- **Публичная оферта** Эмитент предоставляет владельцам Облигаций право продать Облигации Эмитенту по окончании 2-го купонного периода (через 1 год с даты начала размещения Облигаций) по цене 100% от номинальной стоимости.



Основные параметры выпуска Облигаций

- Форма обеспечения Облигаций Без обеспечения.
- Тип размещения Облигаций. Публичное размещение (открытая подписка).
- Порядок размещения Облигаций Размещение Облигаций осуществляется путем проведения аукциона по определению цены размещения облигаций на ММВБ. В случае неполного размещения облигаций на аукционе продажа неразмещенной части выпуска Облигаций будет осуществлена в режиме переговорных сделок (РПС) на ММВБ.
- Вторичное обращение Облигаций Каких-либо ограничений на обращение Облигаций не предусмотрено. Вторичное обращение Облигаций предполагается организовать на ММВБ.