

# УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Совместного белорусско-  
австрийского закрытого  
акционерного общества  
«БелСтеклоТрейд»

13.08.2010, протокол № 11-10

## РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Совместного белорусско-австрийского закрытого акционерного общества  
«БелСтеклоТрейд»

### **1. Полное наименование эмитента**

Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество  
«БелСтеклоТрейд» (далее – эмитент).

### **2. Место нахождения**

220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, дом 5, комн. 805.

**3. Уставный фонд эмитента** – 42 675 000 (Сорок два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

**4. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.** Выпущено 1 000 простых акций номинальной стоимостью 42 675 белорусских рублей. Акции размещены у акционеров.

**5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

Устав эмитента (утвержден Общим собранием акционеров 27 июля 2007г, протокол № 04-07, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 01.11.2007 решением № 2530), ЕГР № 101483556.

### **6. Указание вида и формы выпуска облигаций:**

Облигации именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.

**7. Объем эмиссии облигаций** – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей.

**8. Количество облигаций** – 5 000 (Пять тысяч) облигаций. Облигациям присваивается серия А1, номера облигаций: 00001-05000.

**9. Номинальная стоимость облигации** – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

**10. Цель выпуска облигаций** - Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных и основных

средств эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по Первому выпуску облигаций обеспечивается договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (Ведущий страховщик) и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (Страховщик), далее страховщики, от 07.12.2010 № 145.

Согласно принятому обязательству страховщики выплачивают по первому требованию владельца Облигации суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств.

Общий лимит ответственности страховщиков по договору составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей.

Обязательства страховщиками исполняются в белорусских рублях;

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении каждой облигации, прошедшей государственную регистрацию, действует со дня приобретения данной облигации первым ее владельцем по 12.03.2013г.

В случае, если договор страхования будет расторгнут ранее окончания срока погашения Облигаций, Эмитент обязуется произвести замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения договора страхования. По истечении указанного срока досрочно погасить Облигации, если замена обеспечения не будет осуществлена.

### **12. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:**

Директор – Киселев Виктор Николаевич;

Главный бухгалтер - Рыжковская Ирина Александровна.

### **13. Период проведения закрытой продажи облигаций:**

Дата начала размещения облигаций - 27.12.2010г.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.

### **14. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – 717 календарных дней (с 27.12.2010 по 13.12.2012). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

### **15. Дата начала погашения облигаций**

13.12.2012г.

**16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления дохода.**

По облигациям устанавливается переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 1 процентный пункт.

Выплата дохода по облигации производится:

ежемесячно в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций в следующие даты: 01.01.2011, 01.02.2011, 01.03.2011, 01.04.2011, 01.05.2011, 01.06.2011, 01.07.2011, 01.08.2011, 01.09.2011, 01.10.2011, 01.11.2011, 01.12.2011, 01.01.2012, 01.02.2012, 01.03.2012, 01.04.2012, 01.05.2012, 01.06.2012, 01.07.2012, 01.08.2012, 01.09.2012, 01.10.2012, 01.11.2012, 01.12.2012, 13.12.2012.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (P_1 \cdot H_n \cdot T_1 + P_2 \cdot H_n \cdot T_2 + \dots + P_n \cdot H_n \cdot T_n) / (365/366 \cdot 100),$$
 где:

D – процентный доход по облигации;

$H_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_1, P_2, P_n$  – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 1 процентный пункт;

$T_1, T_2, T_n$  – количество дней соответствующей части периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма  $t_1 + t_2 + \dots + t_n$  равна количеству дней в соответствующем периоде.

Процентный доход по облигации за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения эмитентом облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

## **17. Порядок размещения облигаций**

Размещение облигаций осуществляется эмитентом (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, дом 5, комн. 805 в рабочие дни с 9.00 до 16.00) на внебиржевом рынке путем закрытой продажи банкам и юридическим лицам резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее –

«Покупатели») число которых не превышает сто на основании заключенных договоров закрытой продажи облигаций.

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

Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает накопленный доход (НД) за текущий период со дня начала закрытой продажи (дня начала текущего периода) по день фактической продажи (день начала закрытой продажи или день начала текущего периода и день фактической продажи облигации считается одним днем), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НД = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

НД - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых) равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату начала размещения выпуска плюс 1 процентный пункт;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

#### **18. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций**

Покупатели перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет №3012100810010 в ЗАО «МТБанк», г. Минск, код 117 в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций.

#### **19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Начиная с 25.02.2011, эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в любой день в течение всего срока обращения облигаций.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

Для реализации своих прав по досрочному погашению облигаций владельцы облигаций должны подать заявление, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предложенных для досрочного погашения;

согласие с условиями досрочного погашения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за погашенные облигации;

подпись уполномоченного лица.

Заявление должно быть представлено эмитенту за 30(Тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения облигаций эмитентом.

В случае если день досрочного погашения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, досрочное погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее пяти дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, дом 5, комн. 805; тел./факс: (017) 285-66-35.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента. Эмитент уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

В случае досрочного погашения облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом по текущей стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

приобретение облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой договором купли-продажи;

дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, а также иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Решением.

## **20. Конвертация**

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация осуществляется:

в отношении лиц, давших согласие (на основании их заявления) на конвертацию и указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием «ПРИОРБАНК» ОАО;

не позднее дня, следующего за днем погашения облигаций настоящего выпуска;

на основании договора конвертации, заключенного между эмитентом и владельцем облигаций настоящего выпуска.

## **21. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**

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

начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием «ПРИОРБАНК» ОАО за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций.

## **22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, эмитент в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 16 настоящего Решения, за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска.

## **23. Порядок обращения облигаций**

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием «ПРИОРБАНК» ОАО реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней:

до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций;

до даты погашения облигаций.

## **24. Ответственность**

При неуплате процентного дохода в сроки, определенные пунктом 16 настоящего Решения, эмитент уплачивает владельцам облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, но не более 15% от объема неисполненных обязательств.

При не погашении облигаций в сроки, определенные пунктом 19 настоящего Решения, эмитент, начиная со дня просрочки, уплачивает владельцам облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, но не более 15% от объема неисполненных обязательств.

При не переводе облигаций их владельцами при погашении облигаций по требованию эмитента в сроки, установленные пунктом 19 настоящего Решения, владельцы облигаций уплачивают эмитенту пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, но не более 15% от объема неисполненных обязательств.

Расчет пени по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного рубля. Округление производится по правилам математического округления.

## 25. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций

Все прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Решением, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

Директор СЗАО «БелСтеклоТрейд»



В.Н.Киселев