

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

СЗАО «Облхимсервис»

«27» апреля 2012 года

протокол № 40

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Совместного закрытого акционерного общества «Облхимсервис»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Совместное закрытое акционерное общество «Облхимсервис» (далее – Эмитент).

2. Юридический адрес Эмитента

Республика Беларусь, 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д. № 146а, комната № 10.

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Эмитента сформирован в размере 22 000 (Двадцати двух тысяч) долларов США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату подписания договора о создании общества составляет 47 102 000 (Сорок семь миллионов сто две тысячи) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 100 (Ста) штук, номинальной стоимостью 471 020 (Четыреста семьдесят одна тысяча двадцать) белорусских рублей каждая.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является ЗАО «Генеральная система инвестиций» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 24.11.2000 за № 100784324), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А, помещение 12, ком. 4, действующее на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385560 (срок действия – по 29.07.2012).

5. Условия обеспечения облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством общества с ограниченной ответственностью «Агропродукт» (ООО «Агропродукт»).

По договору о предоставлении поручительства № 1 от 17.04.2012 ООО «Агропродукт» (место нахождения – 225071, Брестская обл., Каменецкий район, д. Оберовщина, ул. Горького, д. 10, УНП 200649294) принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по облигациям Эмитента перед их владельцами в объеме 37 000 000 000 белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Обязательство поручителя по выплате денежных средств по облигациям возникает после невыплаты Эмитентом номинальной стоимости в обусловленный срок с момента предъявления владельцем облигаций письменного требования к ООО «Агропродукт». Письменное требование к поручителю должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги (с указанием номера выпуска облигаций);
- количество облигаций, неоплаченных Эмитентом в обусловленный срок, с указанием общей суммы требования к поручителю;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств поручителем с целью исполнения обязательств по облигациям Эмитента.

К письменному требованию прилагается документ, подтверждающий право владельца

на облигации Эмитента, либо его копия, заверенная владельцем облигаций, по состоянию на дату наступления соответствующего платежа.

Поручитель обязан:

- рассмотреть поступающие от владельцев облигаций и (или) Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 30 календарных дней;
- в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента;
- при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям поручитель обязан осуществить платеж в пользу владельцев облигаций в течение 10 банковских дней.

Стоимость чистых активов ООО «Агропродукт» по состоянию на 01.01.2012 составляет – 74 180 095 048 бел. руб.

В случае если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, а также в случае принятия решения уполномоченным органом поручителя о ликвидации поручителя, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям законодательства Республики Беларусь, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее трех месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов поручителя либо принятия решения уполномоченным органом поручителя о ликвидации поручителя.

6. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный Учредительным собранием 21.09.2006.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Русакович Сергей Филатович;

Главный бухгалтер – Савицкая Татьяна Антоновна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

Акции Эмитента первого выпуска в количестве 100 (Ста) штук, номинальной стоимостью 471 020 (Четыреста семьдесят одна тысяча двадцать) белорусских рублей каждая размещены в полном объеме.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

10. Вид, форма выпуска, объем эмиссии, количество облигаций:

- облигации эмитируются именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах);
- объем эмиссии – 37 000 000 000 (Тридцать семь миллиардов) белорусских рублей;
- количество – 37 000 (Тридцать семь тысяч) штук;
- серия «ОХС01», №№ 000001-037000.

11. Номинальная стоимость облигаций –

1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

12. Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с 25.05.2012 по 25.05.2015 и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций Эмитента юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обращаться к Эмитенту по его месту нахождения в рабочие дни периода проведения открытой продажи облигаций с 9:00 до 16:00.

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + D_n,$$

где

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход по облигации.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

Накопленный процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H \times H}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный процентный доход по облигации за соответствующую часть процентного периода;

H – номинальная стоимость облигации;

H – ставка процентного дохода, равная 45% годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящейся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящейся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по день фактической продажи облигаций. День начала размещения облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день фактической продажи облигаций считаются одним днем, при этом проценты за день начала размещения облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период не начисляются.

В день начала открытой продажи облигаций, а также в день выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период облигации продаются по цене, равной их номинальной стоимости.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 126 календарных дней (с 25.05.2012 по 25.06.2015).

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 25.06.2015.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

По облигациям установлен процентный доход, выплачиваемый владельцам периодически. Ставка процентного дохода по облигациям фиксированная и равна 45 % годовых.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом путем начисления процентного дохода на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с п. 18 настоящего решения.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H \times H}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – доход по облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H – номинальная стоимость облигации;

П - ставка процентного дохода (процентов годовых);

Т365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по облигациям – с 26.05.2012 по 25.06.2015.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода

Выплата дохода владельцам облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	26/05/2012	01/11/2012	160	01/11/2012	По состоянию на 25/10/2012
2	02/11/2012	01/11/2013	365	01/11/2013	По состоянию на 25/10/2013
3	02/11/2013	01/11/2014	365	01/11/2014	По состоянию на 27/10/2014
4	02/11/2014	25/06/2015	236	25/06/2015	По состоянию на 18/06/2015

Процентный доход по облигации за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считается нерабочий день в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигаций к Эмитенту.

Выплата части дохода не производится.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций. В случае принятия указанного решения Эмитент в письменной форме информирует владельцев облигаций не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, а также в случае принятия решения уполномоченным органом поручителя о ликвидации поручителя, Эмитент может принять решение о досрочном погашении данного выпуска либо его части. Данное решение должно быть принято Эмитентом не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов поручителя либо принятия решения уполномоченным органом поручителя о ликвидации поручителя. В случае принятия указанного решения Эмитент информирует владельцев облигаций в письменной форме не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

В случае принятия вышеуказанных решений:

- владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых ценных бумаг на счет «депо» Эмитента № D12-0-0-90128-1 в депозитарии ЗАО «Генеральная система инвестиций» не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций;

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

20. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п. 16 - 18 настоящего решения.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации выплата части номинала облигации не производится.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых ценных бумаг на счет «депо» Эмитента № D12-0-0-90128-1 в депозитарии ЗАО «Генеральная система инвестиций» не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

21. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется по состоянию на 18.06.2015.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций до даты начала погашения облигаций с возможностью их дальнейшего обращения

В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца по текущей стоимости в следующие даты: 01.09.2012.

01.12.2012, 01.03.2013, 01.06.2013, 01.09.2013, 01.12.2013, 01.03.2014, 01.06.2014, 01.09.2014, 01.12.2014, 01.03.2015. В случае если день досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту владелец облигаций должен подать Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги (с указанием номера выпуска облигаций);
- количество облигаций, предлагаемых к приобретению Эмитенту;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке).

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д. № 146а, комната № 10, тел./факс (017) 273-72-36 не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций. Заявления, предоставленные после указанного срока, к исполнению Эмитентом не принимаются.

Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций в иные сроки по цене, определяемой Эмитентом;
- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их дальнейшего обращения

В период обращения облигаций Эмитент имеет право производить досрочное приобретение (выкуп) облигаций у их владельцев в следующие даты: 01.09.2012, 01.12.2012, 01.03.2013, 01.06.2013, 01.09.2013, 01.12.2013, 01.03.2014, 01.06.2014, 01.09.2014, 01.12.2014, 01.03.2015.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по цене, равной текущей стоимости облигаций на дату приобретения (выкупа). В случае если день досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для приобретения (выкупа) облигаций Эмитент должен направить их владельцам уведомление о досрочном приобретении (выкупе). Уведомление о досрочном приобретении (выкупе) облигаций должно быть направлено Эмитентом их владельцам в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа.

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение

разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

В случае запрещения 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 процентной ставке, равной 45 % годовых.

25. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение сделок с облигациями за 5 рабочих дней до дня выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций и за 5 рабочих дней до даты их погашения. Владельцы облигаций имеют право заключать сделки с облигациями начиная с указанного дня выплаты дохода за каждый процентный период.

26. Информация об участии профессионального участника рынка ценных бумаг в подготовке решения

Настоящее решение подготовлено с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Акционерный коммерческий Банк «БЕЛПРОСБАНК» (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385517, срок действия – до 22.08.2013).

Директор
СЗАО «Облхимсервис»

С.Ф.Русакович

Главный бухгалтер
СЗАО «Облхимсервис»

Т.А.Савицкая

От профессионального
участника рынка ценных бумаг

Председатель Правления
ЗАО «АКБ «БЕЛПРОСБАНК»

И.В.Катибников

