

УТВЕРЖДЕНО

Министерство промышленности
Республики Беларусь

11.03.2013 № 03-1/170

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций
Республиканского унитарного
предприятия «Гомельский завод
литья и нормалей»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод литья и нормалей» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 16 .

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 789 291 000 (Семьсот восемьдесят девять миллионов двести девяносто одна тысяча) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее - ОАО «АСБ Беларусбанк») (номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089, сроком действия до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

**Решение о третьем выпуске облигаций
Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей», утвержденный Министерством промышленности Республики Беларусь (приказ от 14.04.2008 № 299), зарегистрированный решением Гомельского городского исполнительного комитета 07.05.2008 (распоряжение № 107Р) за номером 400051772.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор – Квитанов Анатолий Адольфович.
 Заместитель директора – Сулеев Валерий Дамирович.
 Заместитель директора – Кузнецов Андрей Евгеньевич.
 Заместитель директора - Ковалевич Николай Николаевич.
 Заместитель директора – Хомяков Владимир Петрович.
 Главный бухгалтер – Камко Татьяна Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме облигации двух выпусков на сумму 6,766 млрд. бел. руб. (погашен 28.12.2010) и 28,0 млн. евро.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о третьем выпуске облигаций Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей» принято Министерством промышленности Республики Беларусь 11.03.2013, № 03-1/170

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
3	40.000.000 (Сорок миллионов) долларов США	40.000	A3, с 00001 по 40000

10. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации установлена в размере 1.000 (Одна

**Решение о третьем выпуске облигаций
 Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»**

тысяча) долларов США.

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и направления привлеченных средств на пополнение оборотных средств Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» (Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41, УНП 400051757) (в дальнейшем именуемый «Поручитель») на сумму 56.680.000 долларов США, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 40.000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

При получении от владельца(ев) Облигаций письменного требования в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении поручительства, Поручитель рассматривает указанное требование в срок, не превышающий 10-и календарных дней и при положительном решении осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 5-и банковских дней в долларах США. Общая сумма требований владельцев Облигаций не должна превышать обязательства Поручителя по договору о предоставлении поручительства от 05.03.2013 № 2, заключенному Эмитентом и Поручителем.

По состоянию на 30.09.2012 стоимость чистых активов Поручителя составила 1.637.279.000.000 бел. руб.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов Поручителя по настоящему выпуску Облигаций, рассчитанных по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Министерством промышленности Республики Беларусь;

- если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема Облигаций, находящихся в обращении;

- ликвидация Поручителя.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

- в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

- после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Регистрирующий орган и владельцев Облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в настоящий документ.

13. Период проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом в период с 18.03.2013 по 18.09.2013 путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (в дальнейшем именуемому «Покупатель»).

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором закрытой продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и Покупателем.

15. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в период, указанный в пункте 13 настоящего документа, в течение рабочего дня Эмитента.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации).

В день начала закрытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (в процентах годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

T_{365} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 20 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 1096 календарных дней (с 18.03.2013 по 18.03.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 18.03.2016. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода устанавливается в размере 9 (Девяти) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

периодически (в соответствии с графиком, указанным в пункте 20 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в долларах США, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигации.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта. Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 19.03.2013 по 18.03.2016 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

20. Дата выплаты процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в соответствии со следующим графиком:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода (дней)	
1	19.03.2013	29.03.2013	11	27.03.2013
2	30.03.2013	30.04.2013	32	26.04.2013
3	01.05.2013	31.05.2013	31	29.05.2013
4	01.06.2013	28.06.2013	28	26.06.2013
5	29.06.2013	31.07.2013	33	29.07.2013
6	01.08.2013	30.08.2013	30	28.08.2013
7	31.08.2013	30.09.2013	31	26.09.2013
8	01.10.2013	31.10.2013	31	29.10.2013
9	01.11.2013	29.11.2013	29	27.11.2013
10	30.11.2013	31.12.2013	32	27.12.2013
11	01.01.2014	31.01.2014	31	29.01.2014
12	01.02.2014	28.02.2014	28	26.02.2014
13	01.03.2014	31.03.2014	31	27.03.2014
14	01.04.2014	30.04.2014	30	28.04.2014
15	01.05.2014	30.05.2014	30	28.05.2014
16	31.05.2014	30.06.2014	31	26.06.2014
17	01.07.2014	31.07.2014	31	29.07.2014
18	01.08.2014	29.08.2014	29	27.08.2014
19	30.08.2014	30.09.2014	32	26.09.2014
20	01.10.2014	31.10.2014	31	29.10.2014
21	01.11.2014	28.11.2014	28	26.11.2014
22	29.11.2014	31.12.2014	33	29.12.2014
23	01.01.2015	30.01.2015	30	28.01.2015
24	31.01.2015	27.02.2015	28	25.02.2015
25	28.02.2015	31.03.2015	32	27.03.2015
26	01.04.2015	30.04.2015	30	28.04.2015
27	01.05.2015	29.05.2015	29	27.05.2015
28	30.05.2015	30.06.2015	32	26.06.2015
29	01.07.2015	31.07.2015	31	29.07.2015
30	01.08.2015	31.08.2015	31	27.08.2015
31	01.09.2015	30.09.2015	30	28.09.2015

**Решение о третьем выпуске облигаций
Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»**

32	01.10.2015	30.10.2015	30	28.10.2015
33	31.10.2015	30.11.2015	31	26.11.2015
34	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
35	01.01.2016	29.01.2016	29	27.01.2016
36	30.01.2016	29.02.2016	31	25.02.2016
37	01.03.2016	18.03.2016	18	16.03.2016
	ИТОГО		1096	

В случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, и если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае перечисления дохода через банки - корреспонденты, расположенные в иных государствах и если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни иных государств (по месту нахождения банка-корреспондента).

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Министерством промышленности Республики Беларусь. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 24 настоящего документа;

в) если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема Облигаций, находящихся в обращении;

г) ликвидации Поручителя.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в долларах США, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод литья и нормалей», счет депо № 300100008981;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 3-го выпуска РУП «Гомельский завод литья и нормалей» на счет «депо» эмитента в связи с их досрочным погашением.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Решение о третьем выпуске облигаций

Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по реквизитам, указанным в пункте 21 настоящего документа.

После погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования).

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения Облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 16.03.2016.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 30.06.2015, Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца на внебиржевом рынке в сроки, в количестве и по цене, установленные соглашением между владельцами Облигаций и Эмитентом.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем документе;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего

органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций должно быть предоставлено Эмитенту не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций, конвертация проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении

выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций:

осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке; прекращается за 2 рабочих дня до даты:

- выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- начала погашения Облигаций.

29. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

30. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

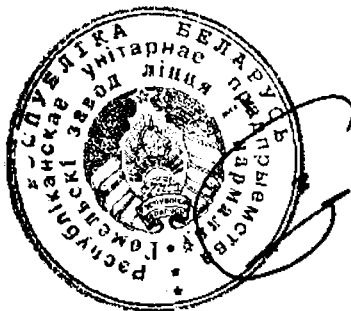
В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

31. Сведения о платежеспособности Эмитента

По состоянию на 30.09.2012 / 31.12.2012 Эмитент имеет следующие коэффициенты платежеспособности:

коэффициент текущей ликвидности – 1,66 / 1,66;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами –
0,40 / 0,40.

Директор
Республиканского унитарного
предприятия «Гомельский завод
литья и нормалей»



А.А.Квитанов

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
предприятия «Гомельский завод
литья и нормалей»

Handwritten signature of T.M. Kamko.

Т.М.Камко

Директор Частного предприятия
«АСБ БРОКЕР»



К.А.Рак