

“УТВЕРЖДЕНО”
Собственником
ЧУП “Файв Старс плюс”
Хиневичем В.И.


_____ 2011 г.

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций

Частного торгово-производственного унитарного предприятия
«Файв Старс плюс»

(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

1. Полное наименование эмитента Облигаций:

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Файв Старс плюс» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 69, 1-ый этаж, правое крыло.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 69, 1-ый этаж, правое крыло.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Указание вида Облигаций

4.1. В рамках выпуска Эмитент выпускает Облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- конвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

5. Условия обеспеченности займа; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества.

5.1.1. Залоговое имущество:

Наименование	Площадь, кв. м.
Изолированное помещение №8 с инв. № 610/D-47644	1277,5

5.1.2. Залоговый объект недвижимости находится по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Строителей, 26.

5.1.3. Рыночная стоимость залогового недвижимого имущества в соответствии с внутренней оценкой (Заключением об оценке №б/н от 14.06.2011 г.) составляет 4 022 000 (четыре миллиона двадцать две тысячи) долларов США или 20 037 604 000 (двадцать миллиардов тридцать семь миллионов шестьсот четыре тысячи) белорусских рублей.

5.1.4. Общий размер обязательств по Облигациям, включая процентный доход за весь период обращения, составляет 90 106 500 (девяносто миллионов сто шесть тысяч пятьсот) российских рублей.

5.1.5. Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении Облигаций действует в течение 90 (девяноста) дней с даты начала погашения Облигаций.

5.1.6. В случае, если объект залогового недвижимого имущества утратит полностью или частично свою ценность, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением Минского городского исполнительного комитета № 1005 от 31 августа 2007 г.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Ткаченко Оксана Геннадьевна;

Главный бухгалтер – Шуста Елена Александровна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Эмитентом ранее выпуска ценных бумаг не осуществлялось.

8. Цель выпуска Облигаций

8.1. Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на финансирование бизнес-плана.

9. Общая сумма эмиссии:

70 950 000 (семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) российских рублей.

10. Количество Облигаций:

70 950 (семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук. Серия ФС-2, № 000001-070950.

11. Номинальная стоимость Облигаций:

1 000 (одна тысяча) российских рублей.

12. Права владельца, закрепленные Облигацией:

12.1. Владелец Облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости и накопленного дохода в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске облигаций;

12.2. Владелец Облигации имеет право совершать сделки с Облигациями в рамках действующего законодательства;

12.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться за обеспечением в соответствии с условиями Решения о выпуске;

12.4. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

12.5. Владелец имеет право на конвертацию Облигаций в Облигации другого выпуска Эмитента с более поздней датой погашения. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций. Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную Решением о выпуске Облигаций для целей погашения Облигаций.

13. Порядок и условия размещения Облигаций

13.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций:

13.1.1. Дата начала размещения - 30 июня 2011 г.;

13.1.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.

13.2. Способ размещения Облигаций:

13.2.1. Облигации размещаются путем закрытой продажи. Приобретателями Облигаций могут выступать банки Республики Беларусь.

13.3. Порядок размещения Облигаций:

13.3.1. Цена продажи Облигаций на дату начала их размещения соответствует номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (одну тысячу) российских рублей.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи Облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну Облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий период.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Dn – накопленный процентный доход, который рассчитывается по формуле:

$$Dn = \frac{(Nn \times Pn)}{100} \times \left(\frac{T1365}{365} + \frac{T1366}{366} \right)$$

где:

Dn – накопленный процентный доход (российских рублей);

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pn – процентная ставка, составляющая 9 (девять) процентов годовых;

T365 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

T366 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

13.3.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.

13.4. Где и когда уплачиваются средства на покупку Облигаций:

13.4.1. Оплата приобретаемых Облигаций производится инвестором в безналичной форме в валюте номинала в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и Инвестором;

13.4.2. Размещение Облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» на внебиржевом рынке. Для приобретения Облигаций инвесторы должны обратиться по месту нахождения ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» (г. Минск, ул. Беломорская д.23, пом.1Н, ком.1-1) в рабочие дни с 10 до 13 часов в течение срока проведения продажи Облигаций;

13.4.3. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: **Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Файв Старс плюс»**

Номер счета: 3012315790035

Реквизиты банка: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Адрес банка: г. Минск, ул.К. Цеткин,51, код 108;

13.5. Документом, подтверждающим дату приобретения Облигаций инвестором и права владельца Облигаций, является выписка со счета «депо», выдаваемая обслуживающим депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя инвестора;

13.6. Депозитарий Эмитента - Открытое акционерное общество «АСБ "Беларусбанк", г. Минск, код депозитария 005.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности № 02200/0385631, срок действия с 29.07.2007 по 29.07.2012;

13.7. Порядок возврата средств при отказе от выпуска Облигаций, при признании выпуска Облигаций несостоявшимся, при запрещении выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

13.7.1. отказа от выпуска Облигаций, а также признания выпуска Облигаций несостоявшимся не предусматривается;

13.7.2. При запрещении выпуска Облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов

Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возратить инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

14. Порядок и срок обращения Облигаций

14.1. Обращение Облигаций проводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.2. Срок обращения Облигаций устанавливается с 30 июня 2011 года и ограничивается 27 июня 2014 года включительно, что составляет 1093 (одна тысяча девяносто три) календарных дня с даты начала размещения Облигаций.

14.3. Условия и порядок приобретения Облигаций эмитентом до даты начала их погашения:

14.3.1. Эмитент имеет право производить приобретение Облигаций до даты начала их погашения на условиях и в порядке, предусмотренном соглашением (договором) с продавцом соответствующих Облигаций.

14.3.2. Эмитент может осуществлять следующие операции с приобретенными Облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение Облигаций;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.4. Совершение сделок купли-продажи Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, а также до даты выплаты процентного дохода.

15. Порядок погашения Облигаций

15.1. Погашение выпуска Облигаций:

15.1.1. Облигации погашаются путем перечисления их владельцам номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода за последний купонный период на основании реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр). Реестр формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций.

15.1.2. При отсутствии в Реестре реквизитов необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица), его контактный телефон;
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

Заявление подписывается владельцем Облигаций. Если Заявление предьявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К Заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предьявления Заявления;

Заявление доставляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с проставлением на копии заявления отметки о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

15.1.3. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

15.2. Срок погашения Облигаций:

15.2.1. Началом срока погашения Облигаций настоящего выпуска является 27 июня 2014 года. Дата окончания срока погашения Облигаций совпадает с датой начала срока погашения Облигаций;

15.2.2. Если дата начала погашения приходится на нерабочий день – то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

15.3. Форма погашения Облигаций:

15.3.1. При погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в валюте номинала;

15.4. Досрочное погашение:

15.4.1. Эмитент может осуществить досрочное погашение Облигаций. О принятом решении о досрочном погашении Облигаций Эмитент уведомляет владельцев Облигаций не менее, чем за 5 рабочих дней.

15.4.2. При досрочном погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в валюте номинала.

16. Порядок выплаты доходов

16.1. Процентный доход по Облигациям установлен в размере 9 (девять) процентов годовых. Расчет суммы процентного дохода по Облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Расчет суммы процентного дохода осуществляется отдельно по каждой Облигации.

16.2. Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.

16.3. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигации (российских рублей);

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_p – процентная ставка, составляющая 9 (девять) процентов годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

T₃₆₆ – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по Облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

16.4. Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода	Конец периода, Дата выплаты дохода	Количество дней периода, приходящегося на календарный год, состоящий из 365 дней	Количество дней периода, приходящегося на календарный год, состоящий из 366 дней
1	01.07.2011	30.09.2011	92	
2	01.10.2011	30.10.2011	30	
3	31.10.2011	30.11.2011	31	
4	01.12.2011	30.12.2011	30	
5	31.12.2011	31.01.2012	1	31
6	01.02.2012	29.02.2012		29
7	01.03.2012	30.03.2012		30
8	31.03.2012	30.04.2012		31
9	01.05.2012	31.05.2012		31
10	01.06.2012	29.06.2012		29
11	30.06.2012	31.07.2012		32
12	01.08.2012	31.08.2012		31
13	01.09.2012	28.09.2012		28
14	29.09.2012	31.10.2012		33
15	01.11.2012	30.11.2012		30
16	01.12.2012	31.12.2012		31
17	01.01.2013	31.01.2013	31	
18	01.02.2013	28.02.2013	28	
19	01.03.2013	29.03.2013	29	
20	30.03.2013	30.04.2013	32	
21	01.05.2013	31.05.2013	31	
22	01.06.2013	28.06.2013	28	
23	29.06.2013	31.07.2013	33	
24	01.08.2013	30.08.2013	30	
25	31.08.2013	30.09.2013	31	
26	01.10.2013	31.10.2013	31	
27	01.11.2013	29.11.2013	29	
28	30.11.2013	31.12.2013	32	
29	01.01.2014	31.01.2014	31	
30	01.02.2014	28.02.2014	28	
31	01.03.2014	31.03.2014	31	
32	01.04.2014	30.04.2014	30	
33	01.05.2014	30.05.2014	30	
34	31.05.2014	27.06.2014	28	

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

17. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

17.1. Порядок реализации прав владельцев Облигаций в рамках предоставленного обеспечения:

17.1.1. Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске Облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам Облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе произвести взыскание за счет залогового недвижимого имущества.

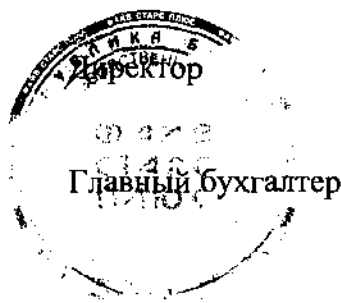
17.1.2. Реализация прав владельцев Облигаций в рамках обеспечения за счет залогового недвижимого имущества осуществляется в установленном законодательством порядке

17.2. Расчеты между сторонами в рамках реализации отношений по настоящему выпуску Облигаций осуществляются в валюте номинала с учетом требований валютного регулирования Республики Беларусь.

17.3. Размер всех платежей по Облигациям рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

17.4. Отношения, не предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь. В случае расхождения условий обращения или погашения Облигаций, предусмотренных настоящим Решением о выпуске Облигаций с действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь, последние имеют большую юридическую силу.

17.5. Ответственность Эмитента: В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате процентного дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0.05% от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.



Ткаченко Оксана Геннадьевна

Шуста Елена Александровна