

**УТВЕРЖДЕНО:**

Наблюдательным советом ОАО «БЭМЗ»

Протокол № 418 от

« 25 » ноября 20 11 г.

**Решение о первом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Брестский электромеханический завод»**

Рашэнне аб першым выпуску аблігацый  
Адкрытага акцыянернага таварыства  
«Брэсцкі электрамеханічны завод»

2012 г.

г. Брест

### **1. Полное наименование Эмитента**

Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод» (далее по тексту - «Эмитент»).

### **2. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего**

Предприятие учреждено в форме открытого акционерного общества, зарегистрировано 16.05.2000 г. Брестским областным исполнительным комитетом за № 293 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200032892.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод». Новая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров ОАО «БЭМЗ» протоколом № 26 от 23.03.2011 и зарегистрирована Администрацией Московского района г. Бреста Отдел экономики от 18.04.2011 г.

### **3. Юридический и почтовый адреса Эмитента**

224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, д. 202

### **4. Руководящие должностные лица Эмитента**

Директор – Разумец Сергей Леонидович.

Главный бухгалтер – Баган Нина Андреевна.

### **5. Основной вид деятельности Эмитента**

Производство и реализация сельскохозяйственной техники, приборов учета электрической энергии и газа

### **6. Уставный фонд Эмитента**

Уставный фонд сформирован в полном объеме, размер зарегистрированного уставного фонда составляет 8 842 325 000 (Восемь миллиардов восемьсот сорок два миллиона триста двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 1 768 465 (Один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 000 рублей каждая. Доля государства в уставном фонде Эмитента составляет – 97,8 %.

### **7. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего решение**

Решение о выпуске Облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента от 25 ноября 2011 года, протокол № 418.

### **8. Данные о размещении ранее выпущенных облигаций**

Выпуск облигаций Эмитентом ранее не осуществлялся.

## **9. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество облигаций**

9.1. В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации со следующими характеристиками:

- бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»), именные, процентные, неконвертируемые;

9.2. Объем эмиссии – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) белорусских рублей

9.3. Количество облигаций: 1 000 (Одна тысяча) шт.

9.4. Серия облигаций БМЗ-01, номера «0001-1000».

## **10. Номинальная стоимость облигаций**

Номинальная стоимость облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

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

Облигации выпускаются в целях пополнения оборотных средств Эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций будут направлены на приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления текущей деятельности.

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

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом имущества. Согласно проведенной оценке № 32/12 от 13 января 2012 г. частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Бюро независимых оценщиков» в лице оценщика Малюка Дмитрия Владимировича (свидетельство об аттестации оценщика № 30450 от 19 августа 2010 года, действительно до 19 августа 2013 года) получен результат независимой оценки стоимости недвижимости: рыночная стоимость в текущем использовании изолированного помещения 100/Д-85503, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, как объекта недвижимого имущества, в ценах по состоянию на 13 января 2012 г. составляет без учета НДС – 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей, что составляет не более 80 % от стоимости обременяемого залогом имущества (Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 года № 146).

Исполнение обязательств эмитента по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом указанного недвижимого имущества в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае гибели (утраты) или повреждения предмета залога, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям данного выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение. Замена обеспечения либо предоставление дополнительного обеспечения осуществляется в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

### 13. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг (если используются их услуги)

Документы для государственной регистрации открытой продажи облигаций на внебиржевом рынке подготовлены с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ООО «ВостокКэпитал» (далее – профучастник). Договор на оказание услуг на рынке ценных бумаг Эмитенту № 2 от 22 декабря 2011 г.

Профучастник осуществляет оказание услуг на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1093, выданного Министерством финансов Республики Беларусь сроком действия до 28 сентября 2021 г.

### 14. Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с 20.02.2012 г. по 13.02.2015 г. включительно. Период проведения открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

### 15. Сроки, порядок и условия размещения Облигаций

15.1. Срок обращения облигаций устанавливается с 20.02.2012 года и ограничивается 19.02.2015 года (включительно), что составляет 1095 календарных дней.

15.2. Дата начала размещения ценных бумаг и краткая информация после государственной регистрации выпуска Облигаций доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг на странице <http://bemzbrst.by> в сети Интернет и в газете «Звезда».

15.3. Порядок размещения и продажи Облигаций:

15.3.1. В первый день продажи облигаций цена одной облигации равна номинальной стоимости облигации 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала продажи облигаций, цена одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_{\Pi} + D_n, \quad \text{где}$$

C - текущая стоимость облигаций;

$N_{\Pi}$  - номинальная стоимость облигаций;

$D_n$  - накопленный доход.

Величина переменного процентного дохода по процентным облигациям, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{\Pi} \times P_{D1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{\Pi} \times P_{D2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_{\Pi} \times P_{Dn} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

Д – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд1, Пд2, .... Пдп – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующие периоды начисления дохода, в которых ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь плюс 1,5 процентных пункта;

Т365 – количество дней срока обращения процентных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Количество дней срока обращения процентных облигаций определяется с даты продажи процентных облигаций при их размещении по дате выплаты дохода.

При расчете текущей стоимости день начала продажи облигаций и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

15.3.2. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом рынке путем заключения соответствующих договоров. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяются в соответствии с договором. Открытая продажа облигаций осуществляется:

- по месту нахождения эмитента ОАО «БЭМЗ» - Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, д. 202 в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.00 ч. в течение срока проведения открытой продажи Облигаций.

- по месту нахождения профучастника ООО «ВостокКэпитал» - Республика Беларусь: г. Брест, ул. Московская, д. 332/3Б в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.00 ч. в течение срока проведения открытой продажи Облигаций.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

15.3.3. 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.

**16. Номера расчетного и/или валютного счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций**

Денежные средства при проведении открытой продажи первого выпуска облигаций ОАО «БЭМЗ» будут зачисляться на расчетный счет № 3012720433171 (BYR) Филиала № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 202, код 246.

**17. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента**

Депозитарий Эмитента – Закрытое акционерное общество «Траст-Запад», договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 27 от 14.05.2010 г. Специальное разрешение

(лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385605 выдано Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 01.02.2012 г.

**18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления процентного дохода по облигациям. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода**

18.1. Процентная ставка по облигациям является переменной и устанавливается в размере: ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (полтора) процентных пункта.

18.2. Выплата дохода по облигациям производится 1 раз в 6 месяцев в соответствии с графиком выплаты процентного дохода (Таблица № 1):

*Таблица № 1. График выплаты процентного дохода*

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	20.02.2012	19.08.2012	182	19.08.2012	14.08.2012
2	20.08.2012	19.02.2013	184	19.02.2013	14.02.2012
3	20.02.2013	19.08.2013	181	19.08.2013	14.08.2013
4	20.08.2013	19.02.2014	184	19.02.2014	14.02.2014
5	20.02.2014	19.08.2014	181	19.08.2014	14.08.2014
6	20.08.2014	19.02.2015	184	19.02.2015	14.02.2015

18.3. В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день (выходной или праздничный день), то фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Процентный доход по Облигациям за вышеуказанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

18.4. При расчете суммы процентного дохода по облигациям доход начисляется за каждый календарный день года. Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным процентным периодам начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

18.5. Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты текущего процентного дохода, данный реестр формируется в сроки, указанные в Таблице № 1, за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока обращения Облигаций. Владельцы облигаций обязаны не производить никаких операций с облигациями, начиная с указанных дат до соответствующих дат выплаты процентного дохода включительно (Таблица № 1).

18.5.1. При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит

ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций, его контактный телефон;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления.

18.5.2. Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций.

18.5.3. Обязательства по выплате процентного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев Облигаций.

## **19. Срок и порядок погашения облигаций Эмитентом**

19.1. Датой погашения облигаций настоящего выпуска является 19.02.2015 г.

19.2. Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в Таблице № 1.

19.3. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев облигаций.

19.4. В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной или праздничный день, то погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Процентный доход за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляется.

19.5. Обязательства по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев облигаций.

19.6. Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

## **20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

Досрочное погашение облигаций данного выпуска не предусмотрено.

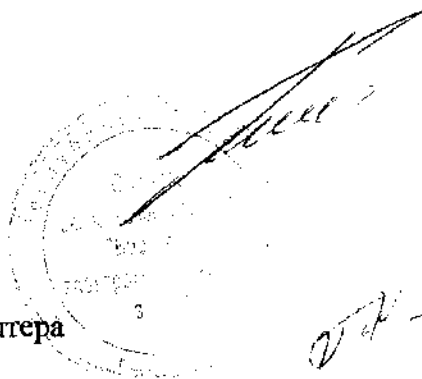
**21. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрете выпуска облигаций**

При запрещении выпуска облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

**22. Условия отказа от выпуска облигаций**

Отказ от выпуска облигаций Эмитентом не предусмотрен.

Руководитель  
ОАО «БЭМЗ»

A circular stamp of the company is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "ОАО «БЭМЗ»" and "ИНН 50/0010000000". The handwritten signature is written in black ink over the stamp.

С.Л. Разумец

И.о. главного бухгалтера  
ОАО «БЭМЗ»

А.Ч. Голякевич