

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

_____ 2011 г.

17. X. 2011 г.

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций

Частного торгово-производственного унитарного предприятия
«Файв Старс плюс»

(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

2011г.

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:

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

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

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается договором о предоставлении поручительства №17\11 от 17 ноября 2011 года, заключаемым с Закрытым акционерным обществом «Борисовдетспецпродукт» (адрес: 222120, Минская область, г. Борисов, ул. Строителей, 26, УНП: 600011992), далее именуемое – «Поручитель». Указанный договор действует по 31.08.2012 года. Общая сумма обеспечения обязательств в рамках данного выпуска Облигаций составляет 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) белорусских рублей. Размер чистых активов Поручителя по 01.07.2011 года составил 4 568 000 000 белорусских рублей.

5.1.1. Согласно принятому обязательству Поручитель выплачивает владельцу Облигации суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств.

5.1.2. Обязательства Поручителем исполняются в белорусских рублях.

5.1.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует начиная с даты начала обращения Облигаций по 31.08.2012 года.

5.1.4. В случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, если договор о предоставлении поручительства будет досрочно расторгнут, либо будет принято решение о ликвидации Поручителя, Эмитент в течение трех месяцев производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, либо предоставляет дополнительное обеспечение, либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций. О замене обеспечения Эмитент уведомляет в десятидневный срок республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, с представлением копии Решения о выпуске Облигаций.

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

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Ткаченко Оксана Геннадьевна;

Главный бухгалтер – Шуста Елена Александровна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Эмитентом выпущены облигации первого и второго выпуска. Облигации обоих выпусков не были размещены и были аннулированы.

Эмитентом выпущены облигации третьего и четвертого выпуска. Облигации третьего выпуска – размещены полностью, облигации четвертого выпуска – не размещены.

8. Цель выпуска Облигаций

Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на финансирование бизнес-плана инвестиционного проекта от 01.10.2010г. «Строительство кафе быстрого обслуживания с летними посадками, приобретения трех изолированных помещений в торгово-офисном центре «Клад Наполеона» в г. Борисове и технологического оборудования для производства мороженого».

9. Общая сумма эмиссии:

4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) белорусских рублей.

10. Количество Облигаций:

45 000 (сорок пять тысяч) штук. Серия ФС-5, № 000001-045000.

11. Номинальная стоимость Облигаций:

100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Права владельца, закрепленные Облигацией:

12.1. Владелец Облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости 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.

Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию не позднее дня формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения. В этом случае, эмитент с владельцем Облигаций заключают соответствующий договор в срок не позднее дня начала погашения Облигаций.

Конвертация должна быть проведена со дня государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций, и 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.

При осуществлении конвертации владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций (погашаемых облигаций), обязан осуществить перевод Облигаций (погашаемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

13. Порядок и условия размещения Облигаций

13.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций:

13.1.1. Дата начала размещения - 25 ноября 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, ЗАО «Борисовдетспецпродукт».

13.3. Порядок размещения Облигаций:

13.3.1. Цена продажи Облигаций на дату начала их размещения составляет 76 432 (семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) белорусских рубля.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$П = \frac{(Н - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где П – годовая доходность по Облигациям (процентов годовых);

Н – номинальная стоимость Облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена продажи Облигаций на дату начала их размещения (белорусских рублей);

T365 – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом день размещения и день погашения Облигаций считаются одним днем.

В последующие дни в течение всего срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где С – текущая стоимость Облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена продажи Облигаций на дату начала размещения Облигаций (белорусских рублей);

П – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения Облигаций (процентов годовых);

T365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом день начала размещения и день расчета их текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

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: 3012213710012

Реквизиты банка: Филиал ОАО «Белагропромбанк» - Минское областное управление
Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 91, код 153001942;

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 № 02200/5200-1246-1089, срок действия с 10.04.1996 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 вернуть 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 25 ноября 2011 года и ограничивается 31 мая 2012 года включительно, что составляет 188 (сто восемьдесят восемь) календарных дней с даты начала размещения Облигаций.

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

14.3.1. Эмитент производит приобретение Облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости в следующие даты: 29.02.2012, 30.03.2012, 30.04.2012 у любого их владельца, представившего заявление на выкуп Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций. Количество облигаций, подлежащих выкупу в фиксированную дату 29.02.2012, не может превышать 5 000 штук; количество облигаций, подлежащих выкупу в фиксированные даты 30.03.2012 и 30.04.2012, не может превышать 15 000 штук в каждую дату. Если количество облигаций, предлагаемых инвесторами к выкупу, превысит предусмотренное максимальное количество, то выкупу подлежит предусмотренное максимально количество выкупаемых облигаций в фиксированную дату. При этом, количество облигаций у нескольких инвесторов подлежит выкупу пропорционально предлагаемого к выкупу ими количества облигаций в соответствии с предоставленными заявлениями инвесторов.

14.3.2. В случае, если день приобретения Облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной текущей стоимости на соответствующий зафиксированный день досрочного погашения.

14.3.3. Для осуществления продажи Эмитенту Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций:

а) представляет Эмитенту заявление о выкупе Облигаций следующего содержания:

- наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;

- юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций). Подпись представителя юридического лица подлежит скреплению печатью;
- указание на способ продажи Облигаций (на внебиржевом рынке или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»). При продаже на биржевом рынке дополнительно необходимо указать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

Заявление о выкупе Облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты выкупа;

б) обеспечивает наличие Облигаций не позднее 14.00 часов дня выкупа на соответствующем разделе своего торгового счета «депо» при продаже Эмитенту Облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

14.3.4. В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

14.3.5. При досрочном погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в белорусских рублях.

14.4. 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.

Республики Беларусь.

14.5. Совершение сделок купли-продажи Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций.

15. Порядок погашения Облигаций

15.1. Погашение выпуска Облигаций:

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

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования Реестра в целях 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 предъявляется 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 предъявления 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.

Доход по неполученным своевременно суммам не начисляется и не выплачивается.

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 31 мая 2012 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 белорусских рублях;

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 белорусских рублях.

16. Порядок выплаты доходов

16.1. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью Облигации и ценой покупки Облигации ее владельцем. Величина дохода дисконтных облигаций соответствуют 60% годовых.

16.2. Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении Облигаций.

17. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

17.1. Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске Облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты денежных средств (далее – денежные средства) владельцам Облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить к Поручителю письменное требование (заявление) о выплате этих денежных средств (далее – «Требование»).

В Требовании должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица);

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования Поручителю считается дата его получения Поручителем.

На основании представленных документов Поручитель обязан в течение четырнадцати календарных дней принять решение о платеже либо об мотивированном отказе в его совершении с уведомлением об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента, Поручитель в течение пяти рабочих дней осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций.

17.2. Расчеты между сторонами в рамках реализации отношений по настоящему выпуску Облигаций осуществляются в белорусских рублях.

17.3. Размер всех платежей по Облигациям рассчитывается с точностью до одного белорусского 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 своих обязательств по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

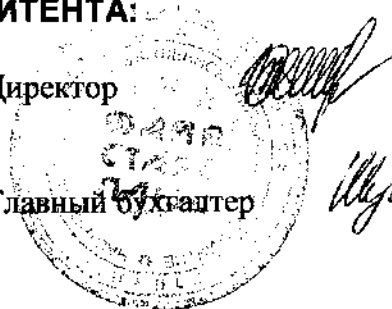
18. Участие профучастника в подготовке Решения о выпуске Облигаций

При подготовке Решения о выпуске Облигаций использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» (специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1094 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от 29.09.2011 г. №233 сроком на десять лет и действительна до 04.11.2021 г.).

ОТ ЭМИТЕНТА:

Директор

Главный бухгалтер

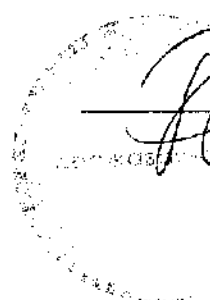


Ткаченко Оксана Геннадьевна

Шуста Елена Александровна

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:

Генеральный директор
ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»



Тимофеев Борис Владимирович