



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «Красный пищевик»
27 ноября 2014 г. № 252

**Решение о первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Красный пищевик»**

1. Полное наименование и место нахождения (юридический адрес) эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Красный пищевик» (в дальнейшем именуемое ОАО «Красный пищевик» или Эмитент). 213800, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145.

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

Решение о первом выпуске облигаций ОАО «Красный пищевик» принято решением Наблюдательного совета «27» ноября 2014 г. (протокол № 252).

3. Уставный фонд эмитента. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Размер уставного фонда составляет 3395025000 (Три миллиарда триста девяносто пять миллионов двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

Директор – Анюховский Сергей Анатольевич;

Первый заместитель директора - Главный инженер – Мещеряков Юрий Григорьевич ;

Заместитель директора по экономическим вопросам – Титова Елена Михайловна;

Заместитель директора по коммерческим вопросам – Трибой Сергей Валентинович;

Заместитель директора по идеологической и кадровой работе.

Социальным и общим вопросам – Гращенко Николай Леонидович ;

Главный бухгалтер – Хитракова Алла Ивановна ;

Заместитель главного бухгалтера – Сидорова Инна Викторовна .

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента является

Устав ОАО «Красный пищевик» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров (протокол от 30.03.2011 №18) (зарегистрирован Бобруйским городским исполнительным комитетом 05.04.2011). ОАО «Красный пищевик» зарегистрировано в Едином государственном регистре

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700067279 решением Могилевского областного исполнительного комитета от 24 апреля 2000 года №9 – 2. Изменения в Устав утверждены внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 12.04.2013 № 30) (зарегистрирован Бобруйским областным исполнительным комитетом 15.04.2013).

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дату, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является Открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк», расположенное по адресу: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.10.1995 № 56 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100325912.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

Срок действия лицензии – до 29.07.2022.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг (если имеются)

ОАО «Красный пищевик» осуществлен выпуск простых (обыкновенных) акций в количестве 226335 штук на общую сумму 3 395 025 000 белорусских рублей. Ценные бумаги зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг «Об» апреля 2009 года № 7-410-01-12747. Акции размещены в полном объеме.

Выпуск облигаций Эмитентом ранее не осуществлялся.

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

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов Республики Беларусь). Привлеченные средства от размещения облигаций будут направляться на пополнение собственных оборотных средств Эмитента.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством СОАО «Коммунарка» (220033, г. Минск, ул. Аранская, 18, УНП 100088732) (далее – Поручитель).

В соответствии с договором о предоставлении поручительства от «14» ноября 2014 года № 1, общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям.

составляет 69723781720 (Шестьдесят девять миллиардов семьсот двадцать три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) белорусских рублей, в том числе сумма эмиссии в объеме 40000000000 (сорок миллиардов) белорусских рублей и проценты, причитающиеся к уплате за период обращения облигаций по ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, плюс 5 (пять) процентных пунктов, что на дату заключения договора о предоставлении поручительства составляет в сумме 29723781720 (Двадцать девять миллиардов семьсот двадцать три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) белорусских рублей.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем («14» ноября 2014) и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.07.2014 составляет – 503779 млн. белорусских рублей.

В случае, если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям первого выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя.

Обязательство Поручителя по выплате денежных средств по облигациям возникает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в срок, установленный настоящим Решением. С даты наступления соответствующего срока, владелец облигаций письменно обращается к Поручителю за удовлетворением неисполненного обязательства Эмитента в объеме номинальной стоимости облигаций и причитающегося дохода, рассчитанного в соответствии с п.17 настоящего Решения. Настоящая обязанность Поручителя является безусловной.

Владельцы облигаций предъявляют Поручителю письменное требование, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги (с указанием номера выпуска);
- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств Поручителем с целью исполнения обязательств по облигациям Эмитента.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций либо его представителем и представлено Поручителю по месту его нахождения, указанному в пункте 8 настоящего Решения.

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев облигаций требования платежа по договору в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней.

В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель немедленно письменно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям, Поручитель осуществляет платеж в пользу владельца облигаций в течение 10 (Десять) банковских дней.

9. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые .

10. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 40000000000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей. Количество облигаций – 40 000 (Сорок тысяч) штук, серия «СА-1», номера с 000001 по 040000.

11. Номинальная стоимость облигации

1000000 (Один миллион) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке путем заключения договоров закрытой продажи облигаций. Список юридических лиц, среди которых будет осуществляться закрытая продажа облигаций первого выпуска, приведен в Приложении № 1 к настоящему решению.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Период, место и время проведения открытой (закрытой) продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с «22» декабря 2014 г. по «31» декабря 2015 г. включительно.

Для приобретения облигаций юридические лица должны обращаться в ОАО «Красный пищевик» по адресу: 213805, Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145; телефон: (+375 225)

482832, факс: (+375 225) 482836; 553075 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов.

14. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства, направляемые юридическими лицами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет эмитента №3012112025003 в ОАО "Банк БелВЭБ" г.Минск, БИК 153001226.

В день начала продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитанной по следующей формуле:

Текущая стоимость:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

$$Дн = \frac{Nп * Пд1 * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп * Пд2 * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп * Пдп * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдп – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования

Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (пять) процентных пунктов;

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

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

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с «22» декабря 2014 г. по «30» ноября 2017 г. включительно (1074 календарных дня). При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – «30» ноября 2017 г.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Доход по облигациям установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменений) плюс 5 (пять) процентных пунктов.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

$$D = \frac{N_p * P_{d1} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p * P_{d2} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p * P_{dn} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

N_п – номинальная стоимость облигации;

P_{д1}, P_{д2}, P_{дп} – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (пять) процентных пунктов;

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

T366 – количество дней 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).

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 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График начисления и выплат процентного дохода

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода начисления	Дата выплаты дохода	Количество дней периода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	23.12.2014	30.01.2015	30.01.2015	39	26.01.2015
2	31.01.2015	27.02.2015	27.02.2015	28	23.02.2015
3	28.02.2015	31.03.2015	31.03.2015	32	27.03.2015
4	01.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	30	26.04.2015
5	01.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	29	25.05.2015
7	30.05.2015	30.06.2015	30.06.2015	32	26.06.2015
8	01.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	31	27.07.2015
9	01.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	31	27.08.2015
10	01.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	30	26.09.2015
11	01.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	30	26.10.2015
12	31.10.2015	30.11.2015	30.11.2015	31	26.11.2015
13	01.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31	27.12.2015
14	01.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	29	25.01.2016
15	30.01.2016	29.02.2016	29.02.2016	31	25.02.2016
16	01.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31	27.03.2016
17	01.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	29	25.04.2016
18	30.04.2016	31.05.2016	31.05.2016	32	27.05.2016
19	01.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30	26.06.2016
20	01.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	29	25.07.2016
21	30.07.2016	31.08.2016	31.08.2016	33	27.08.2016
22	01.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	30	26.09.2016
23	01.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
24	01.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	30	26.11.2016
25	01.12.2016	30.12.2016	30.12.2016	30	26.12.2016

26	31.12.2016	31.01.2017	31.01.2017	32	27.01.2017
27	01.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
28	01.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31	27.03.2017
29	01.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	28	24.04.2017
30	29.04.2017	31.05.2017	31.05.2017	33	27.05.2017
31	01.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	30	26.06.2017
32	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
33	01.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31	27.08.2017
34	01.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	29	25.09.2017
35	30.09.2017	31.10.2017	31.10.2017	32	27.10.2017
36	01.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	30	26.11.2017
Итого:	х	х	х	1074	х

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

18. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент производит приобретение облигаций первого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 30.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 29.09.2017 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением.

В случае если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций первого выпуска до даты начала их погашения в иные сроки, но не ранее 20.01.2015 по цене, установленной по соглашению сторон.

Для осуществления продажи облигаций Эмитенту владелец Облигаций предоставляет Эмитенту заявление о намерении осуществить продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).
- наименование профучастника (если продажа облигаций осуществляется на бирже).

Заявление должно быть передано не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения облигаций Эмитентом.

Заявление предоставляется по адресу: 213805, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145; в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов, либо по факсу: (+375 225) 482836; 553075, электронной почте: kr@zefir.by, с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу, электронной почте.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для приобретения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения эмитентом не осуществляется.

Эмитент может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение облигаций первого выпуска – в случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии облигаций либо его части до даты их погашения;
- иные действия с приобретенными облигациями Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций в случае выбытия обеспечения и невозможности его замены.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций (его части).

В случае принятия решения о досрочном погашении эмитент обязуется письменно уведомить владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до определенной им даты досрочного погашения.

При досрочном погашении Владелец облигаций выплачивается в

безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящего решения со дня начала текущего процентного периода по дату досрочного погашения облигации Эмитентом включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия такого решения, а также облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

21. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты (для бездокументарных облигаций)

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход, а также неполученные процентные доходы по облигациям за иные процентные периоды при их наличии, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на «26» ноября 2017 г.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» эмитента.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций 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 в белорусских рублях владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

При запрещении выпуска облигаций денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами в размере процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. О возврате указанных средств инвесторам в полном объеме Эмитент письменно уведомляет регистрирующий орган.

Директор ОАО «Красный Пишевик»

Главный бухгалтер
ОАО «Красный Пишевик»



С.А. Анюховский

А.И. Хитракова