

УТВЕРЖДЕНО
Учредителем
УП «Фрелиэйсэксим»
от 04.08.2011
№18/1

Решение о выпуске облигаций 3-го выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций - Частное торговое унитарное предприятие «Фрелиэйсэксим» (далее по тексту именуемое «Эмитент»);

2. Юридический адрес: Республика Беларусь, 223053, Минский район, д. Валерьяново, ул. Нижняя Луговая, д.4а, ком. 1п.
Почтовый адрес: 220019 г. Минск, ул. Лобанка, д.79
Электронный адрес: e-mail:freliajs@yandex.ru

3. Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 10800000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.
Доля государства в уставном фонде отсутствует.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением №1612 Минского горисполкома от 19.07.2007г. с изменениями и дополнениями от 08.05.2008 г. и 19.06.2008 г.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:
Директор – Шоканов Чермен Анатольевич;
Главный бухгалтер – Величко Ирина Евгеньевна.

6. Сведения о депозитарии эмитента:
Наименование депозитария – ЗАО «РРБ-Банк», код депозитария - 017.
Юридический и почтовый адрес – г. Минск, ул. Красная, 18.
Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер государственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь 22.02.1994 (свидетельство № 37).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам за №02200/0385554, от 13.07.2007г., выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 29.07.2012г.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом выпущены именные, дисконтные облигации первого выпуска в количестве 70 000 (семьдесят тысяч) штук и именные, дисконтные облигации второго выпуска в количестве 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) штук. Все облигации по состоянию на день принятия Решения о выпуске Облигаций размещены.

8. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях обеспечения финансирования строительства жилого квартала в границах ул. Кольцова – ул. Восточная – ул. Широкая – Логойский тракт.

9. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента, заключаемым с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах», УНП 100122726, Республика Беларусь, 220036, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 70 (Лидирующий состраховщик), Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» УНП 101421509, Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул.Мельникайте, 2 (Состраховщик 1) и Представительством Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» в г.Минске №3, УНП 100357923, Республика Беларусь, 220116, г.Минск, пр-т Газеты «Правда», 9, пом.8Н (Состраховщик 2).

Лимит ответственности по договору: 49 980 000 000 (сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей.

Согласно принятому обязательству страховщик выплачивает по первому требованию владельца Облигации суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

Конкретный лимит ответственности по каждому выгодоприобретателю, в пределах которого Страховщики несут ответственность по договору страхования, определяется как сумма номинальных стоимостей облигаций, предъявленных к погашению выгодоприобретателем, а также суммы дохода по этим облигациям;

Обязательства страховщиком исполняются в белорусских рублях;
Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует 2252 календарных дня, с «26» сентября 2011 года по «24» ноября 2017 года, в том числе период погашения – 3 месяца с «25» августа 2017 года по «24» ноября 2017 года.

Порядок предъявления требований к страховой организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

До обращения к страховщику за выплатой страхового возмещения владелец облигации (выгодоприобретатель) обязан письменно обратиться к эмитенту для получения подтверждения об исполнении обязательств по погашению облигаций в установленные сроки либо об отказе в исполнении таких обязательств.

С заявлением на выплату страхового возмещения к страховщику обращается владелец облигации (выгодоприобретатель) и представляет следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов выгодоприобретателя, заверенный в установленном порядке;

копию выписки со счета «депо» владельца облигаций, по которой страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств;

письменный отказ страхователя в исполнении обязательств по погашению облигаций, данный страхователем выгодоприобретателю (при наличии такового).

На основании представленных документов страховщик обязан в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

Датами наступлення страхового випадку в разі невиконання (ненадлежащего виконання) зобов'язань Емітента являються дати виплати процентного доходу і дата погашення облігацій.

В разі якщо договір страхування буде розірваний раніше закінчення строку погашення Облігацій або ліквідації страховиків, з якими у емітента укладено договір страхування відповідальності за невиконання (ненадлежащее виконання) зобов'язань емітента облігацій, Емітент приймає рішення про заміну забезпечення виконання зобов'язань по Облігаціям або приймає заходи по досроковому погашенню даного випуску.

Заміна забезпечення виконання своїх зобов'язань по облігаціям здійснюється емітентом після внесення відповідних змін у рішення про випуск облігацій і в проспект емісії облігацій.

Заміна забезпечення виконання своїх зобов'язань по облігаціям здійснюється емітентом в термін три місяці з моменту виникнення підстави, що вимагає необхідності заміни забезпечення.

В разі зміни Ставки рефінансування Національного Банку Республіки Білорусь в бік збільшення Емітент зобов'язується укласти додаткове угоду зі страховиком на суму збільшення зобов'язань.

10. Вказання виду облігацій

В межах випуску Емітент випускає облігації з наступними характеристиками:

- процентні,
- іменні,
- бездокументарні (в формі записів на рахунках),
- неконвертовані.

11. Обсяг емісії облігацій:

– 21 000 000 000 (Двадцять один мільярд) білоруських рублів.

12. Кількість облігацій:

– 21 000 (Двадцять одна тисяча) штук.

13. Номинальна вартість облігацій:

– 1 000 000 (Один мільйон) білоруських рублів.

14. Облігації 3-го випуску розміщуються шляхом відкритої продажі.

Відкрита продаж облігацій 3-го випуску здійснюється на біржовому або позабіржовому ринках. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти Республіки Білорусь.

Відкрита продаж на позабіржовому ринку здійснюється шляхом укладення угоди про відкриту продаж облігацій з зарахуванням емітенту відповідних грошових засобів. Облігації можуть бути придбані в період проведення відкритої продажі у емітента за адресою:

- 220019 г. Мінськ, вул. Лобанка, д. 79;

Режим роботи емітента з клієнтами: робочі дні з 9-00 до 15-00.

В системі ОАО «Білоруська валютно-фондова біржа» продаж облігацій здійснюється відповідно до регламенту, встановленого ОАО «Білоруська валютно-фондова біржа».

15. Період проведення відкритої продажі облігацій:

С 26.09.2011 по 25.09.2012.

В день начала открытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода цена одной облигации равна номинальной стоимости. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, цена одной облигации равна номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за текущий процентный период. Продажа облигаций не осуществляется в период со дня закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода.

$$C = \text{НП} + \text{НПД}$$

где С - текущая стоимость облигаций; НП - номинальная стоимость облигаций; НПД - накопленный доход

16. Срок обращения:

Срок обращения облигаций 3-го выпуска - 2159 календарных дней (с 26.09.2011 по 24.08.2017).

17. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства для оплаты облигаций 3-го выпуска эмитента должны перечисляться на расчетный счет эмитента №3012101409018 в ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код 369.

18. Порядок выплаты доходов.

По облигациям 3-го выпуска устанавливается переменный процентный доход, равный действующей ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом её изменения) плюс 3 (три) процентных пункта.

Переменный процентный доход по облигациям 3 выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПД} = (\text{П1} * \text{Н} * \text{t1} + \text{П2} * \text{Н} * \text{t2} + \dots + \text{Пn} * \text{Н} * \text{tn}) / (\text{К365}(\text{К366}) * 100), \text{ где:}$$

ПД – сумма процентного дохода по Облигациям;

П1, П2, Пn – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 процентных пункта;

Н – номинальная стоимость Облигации;

t1, t2, tn – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

К365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

К366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям 3-го выпуска производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода.

Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на дату закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода, в белорусских рублях путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае, если дата выплаты процентного дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата процентного дохода осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты по текущему процентному

периоду за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода.

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, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по несвоевременно выплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность периода начисления процентного дохода (от даты начала открытой продажи (даты выплаты предыдущего процентного дохода) по дату выплаты текущего процентного дохода), дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода
1	27.09.2011	24.12.2011	89	22.12.2011
2	25.12.2011	23.03.2012	90	21.03.2012
3	24.03.2012	21.06.2012	90	19.06.2012
4	22.06.2012	19.09.2012	90	17.09.2012
5	20.09.2012	18.12.2012	90	14.12.2012
6	19.12.2012	18.03.2013	90	14.03.2013
7	19.03.2013	16.06.2013	90	12.06.2013
8	17.06.2013	14.09.2013	90	12.09.2013
9	15.09.2013	13.12.2013	90	11.12.2013
10	14.12.2013	13.03.2014	90	11.03.2014
11	14.03.2014	11.06.2014	90	09.06.2014
12	12.06.2014	09.09.2014	90	05.09.2014
13	10.09.2014	08.12.2014	90	05.12.2014
14	09.12.2014	08.03.2015	90	05.03.2015
15	09.03.2015	06.06.2015	90	04.06.2015
16	07.06.2015	04.09.2015	90	02.09.2015
17	05.09.2015	03.12.2015	90	01.12.2015
18	04.12.2015	02.03.2016	90	27.02.2016
19	03.03.2016	31.05.2016	90	27.05.2016
20	01.06.2016	29.08.2016	90	25.08.2016
21	30.08.2016	27.11.2016	90	23.11.2016
22	28.11.2016	25.02.2017	90	23.02.2017
23	26.02.2017	26.05.2017	90	24.05.2017
24	27.05.2017	24.08.2017	90	18.08.2017
Итого:			2159	

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

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у любого их владельца в следующие даты: 19.09.2012., 14.09.2013., 09.09.2014, 04.09.2015., 29.08.2016. 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 выкупаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

Досрочный выкуп облигаций 3-го выпуска осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 14 настоящего Решения, с заключением договора, либо на биржевом рынке, в соответствии с регламентом торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Цена досрочного выкупа облигации равна номинальной стоимости облигации.

В случае, если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

Для предъявления облигаций к досрочному выкупу владелец облигаций должен предоставить в адрес эмитента заявление содержащее:

полное наименование владельца облигаций;

количество облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;

наименование профессионального участника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если досрочный выкуп осуществляется на биржевом рынке);

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств от продажи облигаций;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Подача заявления осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней до даты выплаты соответствующего процентного дохода по факсу (017) 391 21 00, с обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х рабочих дней по адресу: 220019 г. Минск, ул. Лобанка, д. 79.

Эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

20. Дата начала погашения облигаций:

– 24 августа 2017 года.

21. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций:

- 18 августа 2017 года.

22. Порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18 августа 2017 года, на основании реестра владельцев

облигаций. Погашение облигаций производится в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счет владельца облигаций. При погашении также выплачивается процентный доход за последний процентный период.

В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то погашение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 18 августа 2017 года.

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, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

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 облигаций на счет «депо» эмитента.

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

23. В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент обязан не позднее 30 дней с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций вернуть владельцам облигаций денежные средства с уплатой начисленного процентного дохода, согласно пункту 18 настоящего Решения.

24. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций 3-го выпуска осуществляется на биржевом и внебиржевом рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством

Учредитель УП «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»



Ч. А. Шоканов