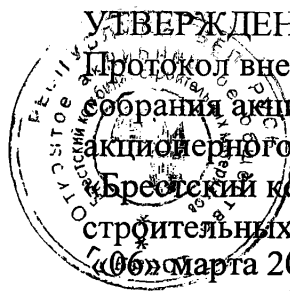


УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов»
«06» марта 2012 г. №37



РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Брестский комбинат строительных материалов»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

ул. Московская, 360, 224028, г. Брест, Республика Беларусь.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 25 428 500 000 (Двадцать пять миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 50 857 (Пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей каждая.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ООО «БММ-Траст», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385632 сроком действия до 29.07.2012.

Депозитарий Эмитента зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Брестским областным исполнительным комитетом 10 мая 2001 года за №200427442 (код депозитария – D09).

Договор на депозитарное обслуживание от 15 мая 2009 года № 18.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов», утвержденный общим внеочередным собранием акционеров 09.03.2011 (протокол №26). Государственная регистрация Устава в действующей редакции осуществлена Отделом экономики Администрации

Московского района г.Бреста 13.04.2011, регистрационный номер 200295903.

Общество зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 4 сентября 2000 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200295903.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Олендер Леонид Александрович.

Главный бухгалтер – Мищук Валентина Леонидовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 50 857 (Пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей каждая.

Облигации Эмитентом ранее не выпускались.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято внеочередным Общим собранием акционеров 06.03.2012 года, протокол №37.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, неконвертируемых облигаций первого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	1 000 000 евро	1000	КСМ1, с 000001 по 001000	1000 евро

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям выступает единый объект недвижимости – капитальное строение

(инв. №100/С-69903) и имущественные права на земельный участок, площадью равной 3,3393 га с кадастровым номером 140100000001025611, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360/10.

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (09.04.2012) (без учета НДС) составляет **3 319 393** (три миллиона триста девятнадцать тысяч триста девяносто три) евро, или **4 340 115** (четыре миллиона триста сорок тысяч сто пятнадцать) долларов США, или **35 285 137 000** (тридцать пять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать семь тысяч) белорусских рублей.

Заключение об оценке №29-О подготовлено ООО «Бизнес-оценка» (г.Брест) 20 апреля 2012 г.

Оставшаяся часть указанного выше недвижимого имущества может быть использована в качестве последующего залога по облигациям Общества последующих выпусков.

С учетом положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Эмитент может принять решение об осуществлении замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (о дополнительном обеспечении) в случае принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

- после внесения изменений в настоящий документ.

О замене обеспечения Эмитент в десятидневный срок информирует:

- Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

- Владельцев Облигаций письменно.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 21.05.2012 по 21.08.2012, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен Общим собранием акционеров Эмитента.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи ОАО «БПС-Сбербанк».

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет 3012121880079 в Региональной Дирекции №100 ОАО «БПС-Сбербанк» БИК 153001369, УНП 200295903, ОКПО 00294533, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;

- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Московская, 360;

- на основании договоров закрытой продажи облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Закрытая продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Денежные средства, направляемые инвесторами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Общества.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Начиная со второго дня закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N + \text{НПД},$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N – номинальная стоимость облигации;

НПД – накопленный процентный доход за текущий период начисления процентного дохода.

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 17, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается цена продажи облигации.

При расчете количества дней периода для расчета процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1095 календарных дней (с 21.05.2012 по

21.05.2015). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 21.05.2015. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 19 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала облигаций на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствующих вышеуказанных правилах, по ставке дохода, равной 9,2% (девять целых две десятых) процентов годовых, с округлением до двух знаков после запятой.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \cdot K_i}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

N – номинальная стоимость облигации;

K_i – величина ставки процентного дохода за i -тый процентный период (процентов годовых);

$T(365)$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T(366)$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней

соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Сведения о периодах начислениях процентного дохода

№ процентного периода	Начало процентного периода	Конец процентного периода	Продолжительность периода	Дата формирования реестра
1	21.05.2012	21.08.2012	92	14.08.2012
2	21.08.2012	21.11.2012	92	14.11.2012
3	21.11.2012	21.02.2013	92	14.02.2013
4	21.02.2013	21.05.2013	89	14.05.2013
5	21.05.2013	21.08.2013	92	14.08.2013
6	21.08.2013	21.11.2013	92	14.11.2013
7	21.11.2013	21.02.2014	92	14.02.2014
8	21.02.2014	21.05.2014	89	14.05.2014
9	21.05.2014	21.08.2014	92	14.08.2014
10	21.08.2014	21.11.2014	92	14.11.2014
11	21.11.2014	21.02.2015	92	14.02.2015
12	21.02.2015	21.05.2015	89	14.05.2015
Итого:			1095	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под

нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 21 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала облигаций на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Брестский комбинат строительных материалов», счет депо №1300142;

депозитарий переводополучателя – ООО «БММ-Траст», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000109;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ОАО «Брестский комбинат строительных материалов» в связи с их погашением.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих

обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 14.05.2015.

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

В период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом и биржевом рынке по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;
- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, Эмитент в течение 30 дней с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по установленной в п.17 ставке процентного дохода, в текущем периоде начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска.

25. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты погашения Облигаций.

26. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, б.Мулявина, 6, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).



Л.А.Олендер

В.Л.Мищук