

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
Общества «Брестхлебопродукт»
16.04.2010 № 77

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Брестхлебопродукт»

1. Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Брестхлебопродукт» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 224001, г. Брест, ул. Поплавского, д.54.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 14.104.166.840 (Четырнадцать миллиардов сто четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) белорусских рублей.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность

Эмитент зарегистрирован решением Брестского областного исполнительного комитета от 30.06.2000 № 390 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200127127.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный собранием акционеров Эмитента 06.06.2007, протокол № 20 (согласован Министерством сельского хозяйства и продовольствия 04.06.2007, зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом № 14402 от 05.07.2007). Изменения и дополнения в Устав Эмитента, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 14.08.2008 протокол № 23 (зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 27.08.2000 № 0425).

5. Указание вида и формы выпуска облигаций

Облигации именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме.

6. Объем эмиссии облигаций – 5 665 000 000 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят пять миллионов) белорусских рублей.

7. Количество облигаций – 5 665 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) облигаций.

Облигациям присваивается серия Б1, номера облигаций: с 0001 по 5665.

8. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

9. Цель выпуска облигаций

Привлечение средств для погашения кредитной задолженности Эмитента перед филиалом №104 ОАО «АСБ Беларусбанк» по кредитному договору от 05.08.2009 №1040290809.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:

Облигации первого выпуска Эмитента (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») выпускаются в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 и обеспечиваются залогом недвижимого имущества.

Перечень недвижимого имущества, подлежащего залогоу в качестве обеспечения исполнения обязательств по выпуску Облигаций, утвержден решением Наблюдательного Совета от 17 марта 2010 г. «О передаче в залог филиалу №104 ОАО «АСБ Беларусбанк» зданий в качестве обеспечения исполнения обязательств», на общую сумму 7082054500 (Семь миллиардов восемьдесят два миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот) белорусских рублей, в том числе:

1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-62179 (силосные корпуса №1,2,3), местонахождение – г. Брест, ул. Поплавского, 54/1, рыночная стоимость – 5875620700 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот) белорусских рублей;

2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-62181 (силосный корпус №4), местонахождение – г. Брест, ул. Поплавского, 54/3, рыночная стоимость – 1206433800 (Один миллиард двести шесть миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот) белорусских рублей.

Оценка имущества независимая и осуществлена Республиканским унитарным предприятием «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» по состоянию на 25.02.2010.

11. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор - Мишковец Александр Иванович;

Заместитель директора по экономике - Руцкая Мария Павловна;

Заместитель директора по коммерческим вопросам - Жигар Леонид Владимирович;

Заместитель директора по качеству - Шарова Людмила Васильевна;

Главный инженер - Борсук Владимир Васильевич;

Главный бухгалтер - Кузьмицкая Елена Алексеевна.

12. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг (по состоянию на 01.04.2010)

Акции: Эмитент разместил в полном объеме акции общим количеством 59426 штук номинальной стоимостью 237340 (Двести тридцать семь тысяч триста сорок) белорусских рублей каждая. Общая сумма эмиссии составляет 14104166840 (Четырнадцать миллиардов сто четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) белорусских рублей.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с 10.05.2010 по 01.10.2010 включительно. Срок закрытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 353 календарных дня (с 10.05.2010 по 28.04.2011). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций - 28 апреля 2011 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления дохода.

По Облигациям устанавливается переменный процентный доход в виде ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата дохода по Облигации производится:

ежемесячно в виде процентного дохода в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

Выплата дохода по Облигации производится:

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием ЗАО «Траст-Запад» за **5 рабочих дней** до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода;

путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N_n \times P_1 \times T_1 + N_n \times P_2 \times T_2 + \dots + N_n \times P_n \times T_n)}{100 \times 365}, \text{ где:}$$

D – процентный доход по Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

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 ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 0,5 процентных пункта;

T1, T2, Tn – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ равна количеству дней в соответствующем периоде.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Период начисления процентного дохода

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с даты, следующей за датой фактической продажи Эмитентом Облигаций, по дату начала погашения Облигаций.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой фактического размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

18. Даты выплаты процентного дохода

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

Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней
1	10.05.2010	20.05.2010	10
2	21.05.2010	20.06.2010	31
3	21.06.2010	20.07.2010	30
4	21.07.2010	20.08.2010	31
5	21.08.2010	20.09.2010	31
6	21.09.2010	20.10.2010	30
7	21.10.2010	20.11.2010	31
8	21.11.2010	20.12.2010	30
9	21.12.2010	20.01.2011	31
10	21.01.2011	20.02.2011	31

11	21.02.2011	20.03.2011	28
12	21.03.2011	20.04.2011	31
13	21.04.2011	28.04.2011	8
Итого			353

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

19. Порядок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществить путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» не ранее трёх рабочих дней после предоставления Эмитентом в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога, на основании заключенного договора закрытой продажи Облигаций.

Продажа Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации.

20. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

ОАО «АСБ Беларусбанк» перечисляет денежные средства в безналичном порядке в белорусских рублях на счет 3012000000038 в филиал №104 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 150501618 в соответствии с договором закрытой продажи Облигаций.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты их погашения в случае:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установления даты досрочного погашения Облигаций;

приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 23 настоящего Решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

Досрочное погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигация путём перечисления в безналичном порядке

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Конвертация

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация осуществляется:

в отношении лиц, давших согласие (на основании их заявления) на конвертацию и указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием ЗАО «Траст-Запад» в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

не позднее дня, следующего за днем погашения Облигаций.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в срок не позднее тридцати дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку Облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке дохода, указанной в части первой пункта 16 настоящего Решения, за текущий период, в котором принято решение о запрещении выпуска Облигаций.

26. 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 ЗАО «Траст-Запад» реестра владельцев облигаций сделки по Облигациям на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней:

до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций;

до даты их погашения.

Директор Открытого акционерного общества ОАО «Брестхлебопродукт»

А.И.Мишковец

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества ОАО «Брестхлебопродукт»

Е.А. Кузьмицкая

