

УТВЕРЖДЕНО
Учредителем
УП «Фрелиэйсэксим»
от 28.06.2012
№ 32

Решение о выпуске облигаций УП «Фрелиэйсэксим» 4-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.

№	Количество	Номер выпуска, серия, номера	Номинальная стоимость	Номер и дата регистрации в Государственном реестре ценных бумаг	Данные о размещении (погашении)
1.	70 000 (Семьдесят тысяч)	Первый, ФР-1, 00001-70000	100 000 (бел.руб.)	№ 6-236-02-0587 от 05.05.2010.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии. Весь объем эмиссии погашен, облигации исключены из Государственного реестра ценных бумаг 29.06.2011.
2.	295 000 (Двести девяносто пять тысяч)	Второй, ФР-2, 000001-295000	100 000 (бел.руб.)	№ 6-236-02-0678 от 09.07.2010.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии. Весь объем эмиссии погашен.
3.	21 000 (Двадцать одна тысяча)	Третий, ФР-3, 00001- 21000	1 000 000 (бел.руб.)	№ 6-236-02-1226 от 20.09.2011.	Аннулирован. Облигации исключены из Государственного реестра ценных бумаг 04.11.2011.

8. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – юридические лица) для пополнения оборотных средств. Средства от продажи облигаций будут направлены на финансирование текущей деятельности эмитента и финансирование реконструкции объекта «Магазин хозтоваров» с объектами обслуживания с организацией торгово-офисной пристройки по ул. Алибегова, 15 в г. Минске» в части строительства пристройки с размещением предприятия общественного питания и административных помещений.

9. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Рыночная стоимость залогового недвижимого имущества инв. № 500/С-54434, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Алибегова, 15 площадью 2 794,6 кв.м. с земельным участком площадью 0,3113 га в соответствии с внешней оценкой (Заключением об оценке № 42-02/12 от 28.03.2012г.) на 27 марта 2012 года составляет 47 260 000 000 (Сорок семь миллиардов двести шестьдесят миллионов) белорусских рублей. Недвижимое имущество принадлежит учредителю эмитента на праве собственности.

Исполнитель оценки – ЧУП «ВитаИнвест Консалт», расположенного по адресу: ул. М. Богдановича, 118, оф.14-Н г. Минск УНП 191277212.

На дату проведения оценки обременения (ограничения) прав залогодателя на имущество, выступающее в качестве предмета залога, отсутствуют.

Общий размер обязательств по облигациям составляет менее 80 процентов от стоимости обременяемого залогом имущества (Постановление Министерства финансов Республики Беларусь №146 от 11 декабря 2009г.)

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций и трех месяцев с даты начала погашения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае гибели (утраты) или повреждения предмета залога, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям 4-го выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение или принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) 4-го выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

10. Указание вида облигаций

В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- бездокументарные (в виде записей на счетах),
- неконвертируемые.

11. Объем эмиссии облигаций:

– 37 000 000 000 (Тридцать семь миллиардов) белорусских рублей.

12. Количество облигаций:

– 37 000 (Тридцать семь тысяч) штук. Серия ФР-4, № 00001 – 37000.

13. Номинальная стоимость облигаций:

– 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

14. Облигации 4-го выпуска размещаются путем открытой продажи.

Открытая продажа облигаций 4-го выпуска осуществляется на биржевом либо внебиржевом рынках. Владельцами облигаций могут быть юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи у эмитента по адресу его фактического местонахождения:

- 220019 г. Минск, ул. Лобанка, д. 79-22;

Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.

В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облигаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

15. Период проведения размещения облигаций:

Размещение облигаций производится в течение 1 года, с 30.07.2012 по 30.07.2013.

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 размещения 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 4-го выпуска - 1095 календарных дней (с 30.07.2012 по 30.07.2015).

17. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 4-го выпуска эмитента (далее по тексту – облигации) будут поступать на счета эмитента:

1. Счет № 3012101409018 в ОАО «БПС-Сбербанк» (ЦБУ 704), г. Минск, код 369.
2. Счет № 3012154020012 в ЗАО «Банк ВТБ Беларусь», г. Минск, код 108

18. Порядок выплаты доходов.

По облигациям 4-го выпуска устанавливается переменный процентный доход, равный действующей ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом её изменения) плюс 2 (два) процентных пункта.

Переменный процентный доход по облигациям 4-го выпуска рассчитывается по следующей формуле:

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

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 2 (два) процентных пункта;

Н – номинальная стоимость Облигации;

t_1, t_2, t_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

K365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

K366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям 4-го выпуска производится 1 раз в год в соответствии с п.19 настоящего Решения.

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.

19. Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода по облигациям 4-го выпуска:

№ периода процентного дохода	Дата начала начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного, дней	Дата формирования реестра
1	31.07.2012	30.07.2013	365	23.07.2013
2	31.07.2013	30.07.2014	365	23.07.2014
3	31.07.2014	30.07.2015	365	23.07.2015
Итого:			1095	

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

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у любого их владельца в следующие даты: 30.07.2013., 30.07.2014. Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется в указанные выше даты по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Досрочный выкуп облигаций 4-го выпуска осуществляется на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций 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;

номер выпуска 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 зачисления денежных средств от продажи облигаций;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

обязательство заключения с Эмитентом договора купли-продажи облигаций;

обязательство представления в депозитарий заявителя поручения «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Эмитента (реквизиты для перевода облигаций: получатель – УП «Фрелизэйсэксим»; номер счета «депо» - 50204000; раздел счета «депо» - 00; корреспондентский счет «депо» - 1000017; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; Депозитарий Эмитента – ЗАО «РРБ-Банк»; основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер). Заявление (дата, номер). Проспект эмиссии облигаций Эмитента 4-го выпуска»;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Подача заявления осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) 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, в соответствии с полученным заявлением, направляет заявителю договор купли – продажи для осуществления приобретения облигаций на внебиржевом рынке.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет «депо» Эмитента указанных облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент имеет право выкупать облигации в иные даты 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;

досрочно погашать облигации (часть облигаций) в случае гибели (утраты) или повреждения предмета залога;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций:

– 30 июля 2015 года.

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

- 23 июля 2015 года.

23. Порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 23 июля 2015 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 23 июля 2015 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.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций:

получатель – УП «Фрелиэйсэксим»; номер счета «депо» - 50204000; раздел счета «депо» - 00; корреспондентский счет «депо» - 1000017; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; Депозитарий Эмитента – ЗАО «РРБ-Банк»; основание перевода - «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

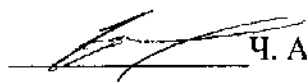
Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

24. В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент обязан в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций возвратить владельцам облигаций денежные средства с уплатой начисленного процентного дохода, согласно пункту 18 настоящего Решения.

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций 4-го выпуска осуществляется на биржевом и внебиржевом рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством.

Учредитель УП «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»



Ч. А. Шоканов