

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «Аварийный сервис для автолюбителей»

1. Полное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Аварийный сервис для автолюбителей»
(далее – Эмитент).

2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента

220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Калиновского, д. 55, комн. 1.

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 9 000 000 (Девять миллионов) белорусских рублей.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный в новой редакции общим собранием акционеров ЗАО «Аварийный сервис для автолюбителей» (протокол № 2 от 25.03.2008г.), зарегистрированный Администрацией Первомайского района г. Минска 01.04.2008 г., код в ЕГР 100993744.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Асташенко Дмитрий Петрович;
Заместитель директора – Юдин Алексей Юрьевич;
Главный бухгалтер – Буглак Лилия Анатольевна.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Эмитентом размещены простые именные акции в бездокументарной форме в количестве 200 (двести) штук номинальной стоимостью 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Общая сумма эмиссии акций – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей. Зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг за № 5–200–01–3997 от 05 августа 1997г., с изменениями № 1150 от 02.11.2007г. и №1152 от 05.11.2007г.

Эмиссию облигаций Эмитент ранее не осуществлял.

7. Цель выпуска облигаций

Первый выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности, в том числе посредством увеличения долей Эмитента в уставных фондах юридических лиц.

8. Вид облигаций

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

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

9. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей.

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

Количество облигаций – 2 000 (Две тысячи) штук облигаций.

Серия «АС-1», номера 0001 – 2000.

Ставка процентного дохода равна 25 (двадцать пять) процентов годовых.

10. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему Решению, согласно заключенному договору купли–продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 25 марта 2010г. по 8 апреля 2010г. включительно.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке юридические лица, указанные в Приложении 1 к настоящему Решению, должны обратиться к Эмитенту в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Калиновского, д. 55, комн. 1, тел. (+375 17) 281 36 07.

Юридические лица, указанные в Приложении 1 к настоящему Решению, на основании договора купли–продажи облигаций в установленный им срок перечисляют Эмитенту денежные средства на покупку облигаций в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента, указанный в этом договоре.

В день начала реализации (25 марта 2010 г.) облигации размещаются по номинальной стоимости.

Начиная с 26 марта 2010 года, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигаций;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \frac{T}{365},$$

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T - количество дней периода начисления дохода.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости облигаций. День начала размещения облигаций и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

11. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Совместного общества с ограниченной ответственностью «Гласберг» (220024, Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, комн. 185; УНП 690306997) (далее – Поручитель).

Сумма поручительства состоит из номинальной стоимости облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей и суммы совокупного процентного дохода по облигациям за весь срок обращения облигаций.

Объем поручительства не превышает размера чистых активов Поручителя. Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.10.2009 г. составляет 10 095 000 000 белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций определен в договорах поручительства, заключенных Поручителем и юридическими лицами, указанными в Приложении I к настоящему Решению.

12. Порядок выплаты доходов

По облигациям ежеквартально на основании реестра владельцев облигаций производится выплата процентного дохода в соответствии с приведенным в настоящем пункте графиком начисления и выплаты процентного дохода путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям:

Номер периода	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода
1	25.03.2010	10.06.2010
2	11.06.2010	10.09.2010
3	11.09.2010	10.12.2010
4	11.12.2010	10.03.2011
5	11.03.2011	10.06.2011
6	11.06.2011	10.09.2011
7	11.09.2011	10.12.2011
8	11.12.2011	10.03.2012
9	11.03.2012	10.06.2012
10	11.06.2012	10.09.2012
11	11.09.2012	10.12.2012
12	11.12.2012	25.03.2013

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода 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 Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период начисления дохода включительно. Процентный доход по облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. С даты истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за соответствующий период, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной 25 (двадцать пять) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{Nп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям;

Nп – номинальная стоимость облигаций;

Пп – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T_{365} и T_{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

13. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней с 25 марта 2010 г. по 25 марта 2013 г. включительно. При расчете количества дней срока обращения (до погашения) первый и последний дни срока считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли–продажи и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа».

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую 5 (пяти) рабочим дням даты досрочного погашения облигаций.

14. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент приобретает облигации у любого владельца, предъявившего облигации до даты начала их погашения. Приобретение Эмитентом осуществляется с целью последующей продажи облигаций на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Облигации первого выпуска могут быть досрочно погашены в случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии до даты начала погашения облигаций.

Для приобретения облигаций до даты начала их погашения владельцы облигаций направляют Эмитенту заявление о намерении осуществить продажу облигаций, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций;

вид облигаций;

количество облигаций, предложенных к приобретению Эмитентом до даты начала их погашения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления приобретения Эмитентом облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);

подпись уполномоченного лица, заверенная печатью юридического лица;

иную информацию, касающуюся приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения, по усмотрению владельца.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Эмитенту их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном приобретении Эмитентом облигаций до даты начала их погашения должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 55, комн. 1, тел. (+375 17) 281 36 07.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату приобретения облигаций. Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн.$$

где:

C – текущая стоимость облигаций;

Nп – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T_{365} и T_{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций. Дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

15. Срок возврата средств при отказе от выпуска, запрещении выпуска облигаций

В случае отказа от выпуска облигаций, запрещении первого выпуска облигаций Эмитента Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия соответствующего решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

16. Порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций

Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения номинальной стоимости облигаций до даты окончания срока обращения облигаций и выплаты причитающегося им накопленного процентного дохода по облигациям в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций.

В случае если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поручителя расчета стоимости чистых активов на первое число соответствующего квартала направляет владельцам облигаций заказным письмом с уведомлением следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам облигаций на досрочное погашение облигаций;
- дату возникновения события;
- текущую стоимость облигаций для досрочного погашения.

Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций до даты окончания срока обращения облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения владельцем облигаций соответствующего уведомления Эмитента, описанного в данном пункте.

Облигации должны быть досрочно погашены на двадцатый рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций.

Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение облигаций до даты окончания срока их обращения осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату досрочного погашения. Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 14 настоящего Решения.

17. Порядок погашения облигаций

Датой погашения облигаций Эмитента является 25 марта 2013 года.

Погашение облигаций производится в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 20 марта 2013 года. С 20 марта 2013 г. сделки с облигациями Эмитента прекращаются. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также накопленный доход за последний период (иной начисленный, но неполученный доход – при его наличии).

В случае, если дата погашения облигаций Эмитента выпадает на выходной, государственный праздник и праздничный день, являющийся нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму обязательств по погашению облигаций Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

Директор
 ЗАО «Аварийный сервис для автолюбителей»

Д.П. Асташенко

Главный бухгалтер
 ЗАО «Аварийный сервис для автолюбителей»

Л.А. Буглак



Приложение 1
к Решению о первом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества
«Аварийный сервис для автолюбителей»

СПИСОК
юридических лиц, приобретающих облигации
закрытого акционерного общества
«Аварийный сервис для автолюбителей»

1. ООО «Андеграунд», Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, комн. 170.
2. ООО «Бопусторг», г. Минск, ул. Калиновского, д. 55, комн. 4.
3. ООО «Валлинг», Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, помещение 2, комп. 116.
4. ОАО «Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения», Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, помещение 3, комн. 168.
5. ООО «Транспрови». Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, комн. 177.

Директор
ЗАО «Аварийный сервис для автолюбителей»

Д.П. Астащенко

Главный бухгалтер
ЗАО «Аварийный сервис для автолюбителей»

Л.А. Буглак

