

УТВЕРЖДЕНО
Решением учредителя
ИП «Голдоптима»
№ 45
от «06» июля 2012г.

**Решение
о первом выпуске облигаций
Иностранного частного производственно-торгового предприятия
«Голдоптима»**

1. Полное наименование эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «Голдоптима»;

сокращенное: ИП «Голдоптима»;

на белорусском языке:

полное: Замежнае прыватнае вытворча-гандлевае унітарнае прадпрыемства «Голдопціма»;

сокращенное: ЗП «Голдопціма».

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа

Иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «Голдоптима» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 19 октября 2004 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590618353.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «Голдоптима», утвержденный решением учредителя №01 от 23.09.2004г.

4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 10, тел. (0152) 48-57-03, факс (0152) 48-51-92, e-mail: goldoptima@tut.by.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 692 760 (Шестьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят) долларов США.

6. Депозитарий эмитента

ОАО «Банк БелВЭБ».

Юридический и почтовый адрес — 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Романюк Александр Николаевич;

Главный бухгалтер – Корзун Галина Станиславовна.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения оборотного капитала. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирования текущей деятельности Эмитента.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности и предоставляемого Эмитентом в качестве обеспечения по выпускаемым облигациям. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет 2 059 023 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч двадцать три) Евро.

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена Республиканским унитарным предприятием по оказанию услуг «Гродненское отделение белорусской торгово-промышленной палаты» по состоянию на «14» февраля 2012 года:

- заключение об оценке стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений № 232/1 от 20 февраля 2012 года.

Перечень недвижимого имущества, служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям, представлен ниже:

<i>Инвентарный номер по государственной регистрации</i>	<i>Наименование имущества</i>	<i>Оценочная стоимость, Евро.</i>
-400/D-124978	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 10. Площадь – 4333,0 кв. м., назначение – производственное помещение.	1 536 284
-400/D-124979	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 10.	118 654

	Площадь – 348,0 кв. м., назначение – многофункциональное помещение.	
-400/D-124980	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 10. Площадь – 318,0 кв. м., назначение – многофункциональное помещение.	106 669
-400/D-124981	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 10. Площадь – 727,0 кв. м., назначение – административное помещение.	297 416

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам копий документов, подтверждающих регистрацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у собственника права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения такого основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

10. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) Евро.

Количество облигаций – 1 600 (Одна тысяча шестьсот) штук, серия «ГО-1», номера с 0001 по 1600.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) Евро.

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке Открытому акционерному обществу

«Белвнешэкономбанк» (г.Минск, ул.Мясникова, 32).

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 25.07.2012 г. по 24.08.2012 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи по адресу: 220030, г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), тел. (017) 218-66-85.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на расчетный счет №3012140223024 в ОАО «Банк БелВЭБ», Гродненское региональное отделение, код 226, в соответствии с заключаемым договором закрытой продажи облигаций.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 8 (Восемь) процентов годовых;

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евро цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет Эмитента.

Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – не позднее одного месяца с момента получения Эмитентом уведомления о запрете.

Денежные средства возвращаются Эмитентом владельцу облигаций с уплатой установленного пунктом 18 процентного дохода за каждый день, истекший со дня начала соответствующего процентного периода по дате принятия решения о запрете выпуска облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 25.07.2012 г. по 25.07.2017г. включительно (1826 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 25 июля 2017 года.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 8 (Восемь) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного евро цента математическим методом.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_p - процентная ставка, равная 8 (Восемь) процентов годовых;

T₃₆₅ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней периода начисления процентного дохода,

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежемесячно в соответствии с графиком выплаты дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	26.07.12	25.08.12	31	20.08.12
2	26.08.12	25.09.12	31	20.09.12
3	26.09.12	25.10.12	30	20.10.12
4	26.10.12	25.11.12	31	20.11.12
5	26.11.12	25.12.12	30	20.12.12
6	26.12.12	25.01.13	31	20.01.13
7	26.01.13	25.02.13	31	20.02.13
8	26.02.13	25.03.13	28	20.03.13
9	26.03.13	25.04.13	31	20.04.13
10	26.04.13	25.05.13	30	20.05.13
11	26.05.13	25.06.13	31	20.06.13
12	26.06.13	25.07.13	30	20.07.13
13	26.07.13	25.08.13	31	20.08.13
14	26.08.13	25.09.13	31	20.09.13
15	26.09.13	25.10.13	30	20.10.13
16	26.10.13	25.11.13	31	20.11.13
17	26.11.13	25.12.13	30	20.12.13
18	26.12.13	25.01.14	31	20.01.14
19	26.01.14	25.02.14	31	20.02.14
20	26.02.14	25.03.14	28	20.03.14
21	26.03.14	25.04.14	31	20.04.14
22	26.04.14	25.05.14	30	20.05.14
23	26.05.14	25.06.14	31	20.06.14
24	26.06.14	25.07.14	30	20.07.14
25	26.07.14	25.08.14	31	20.08.14
26	26.08.14	25.09.14	31	20.09.14
27	26.09.14	25.10.14	30	20.10.14
28	26.10.14	25.11.14	31	20.11.14
29	26.11.14	25.12.14	30	20.12.14
30	26.12.14	25.01.15	31	20.01.15
31	26.01.15	25.02.15	31	20.02.15
32	26.02.15	25.03.15	28	20.03.15
33	26.03.15	25.04.15	31	20.04.15
34	26.04.15	25.05.15	30	20.05.15
35	26.05.15	25.06.15	31	20.06.15
36	26.06.15	25.07.15	30	20.07.15
37	26.07.15	25.08.15	31	20.08.15
38	26.08.15	25.09.15	31	20.09.15

39	26.09.15	25.10.15	30	20.10.15
40	26.10.15	25.11.15	31	20.11.15
41	26.11.15	25.12.15	30	20.12.15
42	26.12.15	25.01.16	31	20.01.16
43	26.01.16	25.02.16	31	20.02.16
44	26.02.16	25.03.16	29	20.03.16
45	26.03.16	25.04.16	31	20.04.16
46	26.04.16	25.05.16	30	20.05.16
47	26.05.16	25.06.16	31	20.06.16
48	26.06.16	25.07.16	30	20.07.16
49	26.07.16	25.08.16	31	20.08.16
50	26.08.16	25.09.16	31	20.09.16
51	26.09.16	25.10.16	30	20.10.16
52	26.10.16	25.11.16	31	20.11.16
53	26.11.16	25.12.16	30	20.12.16
54	26.12.16	25.01.17	31	20.01.17
55	26.01.17	25.02.17	31	20.02.17
56	26.02.17	25.03.17	28	20.03.17
57	26.03.17	25.04.17	31	20.04.17
58	26.04.17	25.05.17	30	20.05.17
59	26.05.17	25.06.17	31	20.06.17
60	26.06.17	25.07.17	30	20.07.17
ИТОГО			1826	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий

день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций.

Решение о досрочном погашении облигаций может быть принято только в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае принятия Решения о досрочном погашении выпуска облигаций, 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.

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

В период обращения облигаций Эмитент обязан осуществить досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев, а владельцы облигаций обязаны осуществить досрочную продажу облигаций Эмитенту по его требованию один раз в полгода (25 января, 25 июля).

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Для осуществления сделки досрочного выкупа (продажи) облигаций инициатор не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до предполагаемой даты заключения сделки, направляет второй стороне письменный запрос с указанием:

- полного наименования владельца облигаций (в случае, если инициатором является владелец облигаций);

- номер выпуска и количество облигаций, планируемое к досрочному выкупу (досрочной продаже);

- юридический адрес и контактные телефоны инициатора сделки;

- подпись уполномоченного лица инициатора сделки, скрепленная печатью.

Запрос о досрочном выкупе (продаже) может быть передан по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи запроса по факсу.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

досрочное погашение облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на «20» июля 2017 года. Начиная с «20» июля 2017 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части дохода не производится.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвестору облигаций (владельцу) в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрете с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, равной

8 (Восемь) процентов годовых.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

24. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг
Ранее Эмитентом ценные бумаги не выпускались.

25. Возможность конвертации облигаций
Конвертация облигаций не производится.

26. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь в подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций ИП «Голдоптима»

При подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций ИП «Голдоптима» использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

Директор



Романюк Александр Николаевич

Главный бухгалтер

Корзун Галина Станиславовна