

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

УП «Гомельхлебпром»

Веромеева



\_\_\_\_\_  
сентября 2010 г.

## РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций  
Республиканского унитарного производственного предприятия  
хлебопекарной промышленности  
«Гомельхлебпром»

### **1. Полное наименование Эмитента облигаций**

Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

### **2. Место нахождения Эмитента**

Республика Беларусь, 246050, г.Гомель, пр.Ленина,4.

### **3. Уставный фонд Эмитента**

Уставный фонд Эмитента составляет 400 000 000=(Четыреста миллионов) белорусских рублей.

### **4. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность Эмитента**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.12.2007г. № 323 (зарегистрирован Гомельским областным исполнительным комитетом 19.12.2007г., решение №1170). РУП «Гомельхлебпром» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400010674.

### **5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента**

Генеральный директор – Веромеева Наталья Викторовна;  
заместитель генерального директора по торговле – Пинчук Нина Николаевна;  
главный бухгалтер – Шипилова Нина Алексеевна;

### **6. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента.

### **7. Условия обеспеченности займа**

Облигации первого выпуска Эмитента (в дальнейшем именуемые «облигации») обеспечиваются договором добровольного страхования

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций №10 от 30 сентября 2010г., заключенным Эмитентом с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (филиалом «Белгосстраха» по Гомельской области), 246003, г. Гомель, ул. Полесская,16а, УНП 400035085 в размере 50% страховой суммы - 4 340 000 000 (Четыре миллиарда триста сорок миллионов) белорусских рублей и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», 220004, г.Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509, в размере 50% страховой суммы 4 340 000 000 (Четыре миллиарда триста сорок миллионов) белорусских рублей. Общий лимит ответственности по договору страхования составляет 8 680 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцем облигаций следующий:

При возникновении страхового случая владелец облигаций обращается к страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения. На основании представленных документов страховщик обязан в течение десяти рабочих дней принять решение о признании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

#### **8. Форма выпуска и вид облигаций**

Облигации именные, процентные, бездокументарные.

#### **9. Объем эмиссии облигаций и количество облигаций**

Объем эмиссии облигаций составляет 7.000.000.000=(Семь миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 70 000 (Семьдесят тысяч) штук. Облигациям присваивается серия «НВ-1» и номера с 000001 по 070000.

#### **10. Номинальная стоимость**

Номинальная стоимость облигации – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

#### **11. Порядок размещения облигаций**

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи на

внебиржевом рынке Головному филиалу по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» (в дальнейшем именуемый «Покупатель»).

#### **12. Период проведения закрытой продажи облигаций**

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 01.11.2010г. по 01.12.2010г. включительно.

#### **13. Место и время проведения закрытой продажи облигаций**

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора закрытой продажи облигаций.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций Покупатель должен обратиться к Эмитенту по адресу: 246050, г.Гомель, пр.Ленина, д.4, тел.70-08-82, 74-36-16.

Покупатель перечисляет денежные средства в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет №3012200760028 в ГФ по Гомельской области ОАО "Белинвестбанк", код 768, в соответствии с договором закрытой продажи облигаций.

#### **14. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – с 01.11.2010г. по 30.10.2012г. (729 дней). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа», после прохождения совокупности процедур по включению облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа».

#### **15. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций – 30.10.2012г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

#### **16. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты и выплаты**

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, увеличенной на 1 (один) процентный пункт.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N_p \times P_{п1} \times T_1(365)) + (N_p \times P_{п2} \times T_2(365)) + \dots + (N_p \times P_{пn} \times T_n(365))}{365 \times 100} +$$

$$\frac{(N_n \times P_{n1} \times T_1(366)) + (N_n \times P_{n2} \times T_2(366)) + \dots + (N_n \times P_{nn} \times T_n(366))}{366 \times 100}$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{n1}$ ,  $P_{n2}$ ,  $P_{nn}$  – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1 (один) процент;

$T_1(365)$ ,  $T_2(365)$ ,  $T_n(365)$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_1(366)$ ,  $T_2(366)$ ,  $T_n(366)$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически ежемесячно в соответствии с графиком выплат в течение срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при выплате процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу, выплачивается владельцу облигаций после указания им необходимых платежных реквизитов, при этом проценты по данным суммам не начисляются.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

№ периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней
1	01.11.2010	30.11.2010	29
2	01.12.2010	31.12.2010	31
3	01.01.2011	31.01.2011	31
4	01.02.2011	28.02.2011	28
5	01.03.2011	31.03.2011	31
6	01.04.2011	30.04.2011	30
7	01.05.2011	31.05.2011	31
8	01.06.2011	30.06.2011	30
9	01.07.2011	31.07.2011	31
10	01.08.2011	31.08.2011	31
11	01.09.2011	30.09.2011	30
12	01.10.2011	31.10.2011	31
13	01.11.2011	30.11.2011	30
14	01.12.2011	31.12.2011	31
15	01.01.2012	31.01.2012	31
16	01.02.2012	29.02.2012	29
17	01.03.2012	31.03.2012	31
18	01.04.2012	30.04.2012	30
19	01.05.2012	31.05.2012	31
20	01.06.2012	30.06.2012	30
21	01.07.2012	31.07.2012	31
22	01.08.2012	31.08.2012	31
23	01.09.2012	30.09.2012	30
24	01.10.2012	30.10.2012	30

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода по облигации не производится.

### **17. Порядок проведения закрытой продажи облигаций**

В первый день закрытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи облигаций цена одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H + НКД,$$

где:

С – текущая стоимость облигации;

Н – номинальная стоимость облигации;

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

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода приведенному в п. 16, при этом при расчете накопленного процентного дохода параметр Т – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода (дней), прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода, по дату, на которую рассчитывается цена продажи облигации.

### **18. 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 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.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

### **19. Порядок погашения облигаций**

Дата погашения облигаций – 30.10.2012 г.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу, выплачивается владельцу облигаций после указания им необходимых платежных реквизитов, при этом проценты по данным суммам не начисляются.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении облигаций

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

## **20. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения.**

Для целей погашения облигаций депозитарий ОАО «Белинвестбанк» формирует реестр владельцев облигаций за пять рабочих дней до даты начала погашения.

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

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у их владельцев по текущей стоимости на день приобретения.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций (юридические лица) должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

номер выпуска облигации;

количество облигаций, предложенных для продажи;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг), который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись уполномоченного лица.

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

Заявление передается Эмитенту по факсу 70-08-82 с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: 246050, г. Гомель, пр.Ленина, 4, : (80232) 70-08-82, 74-36-16, факс 70-08-82.

В течении пяти дней с момента подачи заявления Эмитент принимает решение о возможности приобретения облигаций и информирует владельца о сроках и параметрах осуществления сделки.

Эмитент имеет право осуществлять:

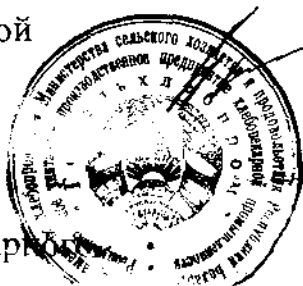
дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;

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

**22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска, отказе от выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

При отказе от выпуска облигаций, запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 1 (один) процентный пункт, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор  
Республиканского унитарного  
производственного  
предприятия хлебопекарной  
промышленности  
«Гомельхлебпром»



Н.В.Веромеева

Главный бухгалтер  
Республиканского унитарного  
производственного  
предприятия хлебопекарной  
промышленности  
«Гомельхлебпром»

Н.А.Шипилова