

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Роял-Траст»  
Протокол № 11 от 14.12.2012

**Решение**  
**о девятом выпуске облигаций**  
**Закрытого акционерного общества «Роял-Траст»**  
**(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)**

**1. Полное наименование Эмитента Облигаций**

Закрытое акционерное общество «Роял-Траст» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

**2. Юридический адрес Эмитента**

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18.

**3. Уставный фонд Эмитента**

3.1. Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 670000000 (шестьсот семьдесят миллионов) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

**4. Вид Облигаций, основные характеристики**

В рамках выпуска Эмитент выпускает Облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

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

**5. Условия обеспеченности выпуска Облигаций; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента**

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Агрокапитал» (УНП 101000004; юридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6в; размер чистых активов на 01.10.2012 составляет 5 182 815 744 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок четыре) белорусских рубля, далее - «поручитель». Согласно принятому обязательству поручитель выплачивает по первому требованию владельца Облигации суммы, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

5.1.1. Общая сумма обеспечения обязательств составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) белорусских рублей;

5.1.2. Обязательства поручителем исполняются в белорусских рублях;

5.1.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трёх месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента (новая редакция), зарегистрированный решением Мингорисполкома от 31.08.2011г.

5.3. В случае принятия решения о ликвидации поручителя эмитент обязуется в течение трех месяцев произвести замену способа обеспечения исполнения обязательств.

В случае ликвидации поручителя в период обращения облигаций эмитент также вправе приобретать облигации до даты начала их погашения в порядке, предусмотренном в решении путем выкупа облигаций.

5.4. В случае, если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям (полностью либо частично) либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части. По заявлениям владельцев облигаций досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части производится эмитентом до действующего размера стоимости чистых активов поручителя, рассчитанного по состоянию на первое число текущего квартала. Досрочное погашение в этом случае происходит в порядке и на условиях, указанных в решении о выпуске.

В случае невозможности досрочного погашения облигаций в порядке и на условиях, указанных в решении о выпуске, эмитент обязан произвести выкуп облигаций в течение девяносто календарных дней со дня получения заявления владельца облигаций.

## 6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Управляющий:

ИП Семашко Иван Терентьевич

Главный бухгалтер:

ИП Ревяко Екатерина Владимировна

## 7. Депозитарий Эмитента

ЗАО «Агрокапитал», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдана Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия до 29.07.2022).

## 8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 14.12.2012)

Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие ценные бумаги:

### Акции:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (бел.руб.)	количество простых (обыкновенных)	количество привилегированных	Общее количество в выпуске	аннулирован (да/нет)
BY5000192415	1	26.01.2009	5-200-01-16795	10 000	67 000	0	67 000	Нет
BY5000188819	1	17.07.2008	5-200-01-15815	10 000	600	0	600	Да
BY5000189676	2	25.09.2008	5-200-01-16055	10 000	66 400	0	66 400	Да

### Облигации

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	количество	дата начала обращения	дата окончания обращения	дата снятия с централизованного хранения
BY5000202081	1	26.06.2009	5-200-02-0296	100 000	BYR	20 000	29.06.2009	29.06.2011	13.07.2011
BY5000204475	2	20.04.2010	5-200-02-0562	100 000	BYR	8 000	26.04.2010	26.04.2011	11.05.2011
BY5000206355	3	20.09.2010	5-200-02-0768	100 000	BYR	13 240	20.09.2010	04.09.2013	
BY5000206587	4	12.10.2010	5-200-02-0796	100 000	BYR	6 000	12.10.2010	01.10.2012	14.11.2012
BY5000209763	5	07.06.2011	5-200-02-1118	100 000	BYR	13 000	10.06.2011	07.09.2012	13.08.2012
BY5000209920	6	15.06.2011	5-200-02-1134	100 000	BYR	18 000	20.06.2011	11.12.2012	12.12.2012
BY50002A1088	7	14.11.2011	5-200-02-1257	100 000	BYR	15 000	18.11.2011	12.11.2012	15.11.2012
BY50002A2136	8	30.01.2012	5-200-02-1361	100 000	BYR	20 000	01.02.2012	26.04.2013	

**9. Цель выпуска Облигаций**

Целью выпуска Облигаций является привлечение свободных денежных средств юридических лиц и направление таких денежных средств на пополнение оборотных средств Эмитента для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Эмитента.

**10. Общая сумма эмиссии**

3000000000 (Три миллиарда) белорусских рублей.

**11. Количество Облигаций**

3000 (Три тысячи) штук. Серия РТ-9, № 000001-003000.

**12. Номинальная стоимость Облигаций**

1000000 (Один миллион) белорусских рублей.

**13. Период проведения закрытой продажи Облигаций**

Дата начала размещения Облигаций (день начала закрытой продажи Облигаций) – 28 декабря 2012 года.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) сто восьмидесятый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 23.12.2014.

**14. Порядок размещения Облигаций**

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи следующим покупателям:

- Закрытому акционерному обществу «Агрокапитал», местонахождение покупателя: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, УНП 101000004,

- Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная компания ДжиЭрБи", местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Короля, д.51, пом. 20, УНП 191444645,

- Совместному открытому акционерному обществу «Ляховичский молочный завод», местонахождение покупателя: 225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Советская, д. 79, УНП 200069267,

- Закрытому акционерному обществу «РТ-Инвест», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Раковская, д.166, пом.1Н, ком.15, УНП 191266625.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате и поставке (передаче в собственность) Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи облигаций (первичного размещения).

Для заключения договора (-ов) купли-продажи Облигаций Покупатели могут обращаться по адресу фактического нахождения представителя Эмитента: г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

Продажа Облигаций их первому собственнику в день начала закрытой продажи Облигаций и в день выплаты процентного дохода осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель приобретает Облигации по текущей стоимости.

**Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:**

$$C = N + Nd,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

N - номинальная стоимость облигаций;

Nd – накопленный доход.

**Накопленный доход по облигациям рассчитывается по формуле:**

$$Nd = \frac{H \times P \times K}{365(366) \times 100}$$

где:

Nд – накопленный доход;

H – номинальная стоимость Облигаций;

P – ставка дохода (процентов годовых);

K – количество дней обращения Облигаций.

Количество дней обращения Облигаций определяется со дня начала их размещения (начала очередного периода начисления процентного дохода) до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения (день начала очередного периода начисления процентного дохода) и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости расчет дохода и цены продажи Облигаций производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

#### **15. Порядок определения размера процентного дохода по Облигациям, условия его начисления и выплаты**

Процентная ставка по выпуску равна действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения на начало процентного периода) + 6 (шесть) процентов годовых (ставка дохода).

Начисление процентного дохода по Облигациям за первый период осуществляется со дня, следующего за датой начала их размещения по дату окончания первого периода начисления процентного дохода по Облигациям. Доходы за последующие периоды начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за истекший период. Дата окончания последнего периода начисления процентного дохода по Облигациям – 26.12.2014 г.

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций. Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) календарных дня до даты выплаты начисленного процентного дохода за очередной период. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 3 (три) календарных дня до даты выплаты процентного дохода (даты начала погашения Облигаций).

График выплаты процентного дохода:

Номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления, дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев Облигаций	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней
1	28.12.2012	29.03.2013	26.03.2013	91
2	29.03.2013	28.06.2013	25.06.2013	91
3	28.06.2013	27.09.2013	24.09.2013	91
4	27.09.2013	27.12.2013	24.12.2013	91
5	27.12.2013	28.03.2014	25.03.2014	91
6	28.03.2014	27.06.2014	24.06.2014	91
7	27.06.2014	26.09.2014	23.09.2014	91
8	26.09.2014	26.12.2014	23.12.2014	91
<b>ИТОГО</b>				<b>728</b>

### **16. Сроки и порядок оплаты Облигаций**

Оплата Облигаций производится в безналичной форме в белорусских рублях, в порядке в сроки, определенные условиями договора (-ов) купли-продажи Облигаций между Эмитентом Покупателем (-ями), с учетом требований действующего законодательства Республики Беларусь.

Денежные средства, поступающие от продажи Облигаций, перечисляются на текущий счет Эмитента в белорусских рублях № 3012000361015 в ЗАО «Центер Банк» ЦБУ 5, г. Минск БИК 153001820, адрес банка: ул. Платонова, 1Б, г. Минск. УНП получателя: 191033063.

### **17. Порядок и срок обращения Облигаций**

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц соответствии с законодательством Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

Срок обращения Облигаций составляет 728 (семьсот двадцать восемь) календарных дней от даты начала закрытой продажи Облигаций по дате погашения (с 28.12.2012 по 26.12.2014). Дата начала закрытой продажи Облигаций и дата погашения считаются одним днем.

### **18. Дата начала погашения Облигаций**

Датой начала погашения Облигаций является семьсот двадцать восьмой календарный день, следующий за датой начала размещения Облигаций (26.12.2014).

### **19. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения Облигаций**

Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) календарных дня до даты начала погашения облигаций (23.12.2014).

### **20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций (на весь объем выпуска либо его части) в случае приобретения им в порядке, определенном п. 22 настоящего Решения, всего объема эмиссии Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в установленном законодательством порядке подает документы в регистрирующий орган для аннулирования Облигаций в соответствующем количестве.

### **21. Порядок погашения Облигаций**

Погашение Облигаций производится владельцам Облигаций в дату начала их погашения на основании реестра владельцев Облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в день погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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, перечисляется после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (при его наличии);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость Облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала Облигаций, причитающаяся сумма процентного дохода и иные неполученные доходы (при их наличии) в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра (п. 19 Решения о выпуске Облигаций), при этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет "депо" Эмитента.

## **22. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения**

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем Облигаций и Эмитентом.

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

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- номер выпуска Облигации;
- количество Облигаций, предъявляемых к выкупу;
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- согласие с условиями выкупа, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций.

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 о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено **не позднее 10 рабочих дней** до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18.

Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными Облигациями:  
 продавать на вторичном рынке по договорной цене;  
 досрочно погашать;  
 иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

## **23. Информация о возможности конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:**

Облигации девятого выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом облигации с более поздней датой погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации Облигаций девятого выпуска.

Конвертация Облигаций девятого выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством и на основании письменного согласия владельца Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в п.19 настоящего Решения. Письменное согласие владельцев Облигаций на их конвертацию должно быть представлено не позднее указанной даты. С владельцами Облигаций, давшими согласие на конвертацию, заключаются соответствующие договоры. Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций девятого выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций (п. 19 настоящего Решения), подлежащих конвертации, и заканчивается на следующий день после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

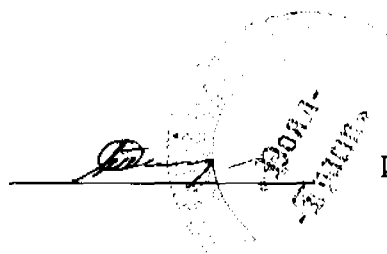
Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций девятого выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций девятого выпуска (погашаемых Облигаций) на счет "депо" Эмитента.

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

В случае запрета выпуска Облигаций ЗАО «Роял-Траст» в месячный срок со дня получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрете возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку Облигаций, с учетом накопленного дохода, начисленного в соответствии с п. 14 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Управляющий  
Закрытого акционерного общества  
«Роял-Траст»

14 декабря 2012 г.

  
ИП Семашко И.Т.