

РЕШЕНИЕ
о закрытой продаже облигаций ОАО «Амкодор»
первого выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций (на русском и белорусском языках).

На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Амкодор»;
сокращенное - ОАО "Амкодор";

На белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства "Амкадор";
сокращенное - ААТ "Амкадор".

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

Открытое акционерное общество "Амкодор" зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 13 мая 2004г. № 974 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – "ЕГР") за № 100135676 в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999г. № 11 (с изменениями и дополнениями), является коммерческой организацией с иностранными инвестициями и осуществляет свою деятельность в продолжение деятельности открытого акционерного общества «Амкодор-Ударник», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 28 июня 2001г. № 867 и переименованного решением общего Собрания акционеров от 25 марта 2004г., протокол № 20.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail).

Юридический и почтовый адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П.Бровки, 8, к.201. Тел.: (017) 280 87 01, факс: 284 91 56. Электронный адрес: www.amkodor.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 19 411 280 000 (Девятнадцать миллиардов четыреста одиннадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.

Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 485 282 (Четыреста восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят две) штуки номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) рублей каждая.

Все акции полностью оплачены акционерами (ст. 6 Закона РБ от 12.03.1992г. № 1512-ХІІ «О ценных бумагах и фондовых биржах»).

5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, и сроки ее публикации.

Периодическое издание – журнал «Фондовый рынок».

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации, и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Частное унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (УП «ЭСПАС»). Адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, Домашевский переулок, 11 – А, к. 709, 710.

УП «ЭСПАС» зарегистрировано как юридическое лицо Минским городским исполнительным комитетом 30.06.2000г., регистрационный № 100302205.

УП «ЭСПАС» имеет лицензию Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247762 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29.07.2012г.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске облигаций утверждено 12 июля 2010г. (протокол № 266) Советом директоров ОАО «Амкодор».

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Облигации выпускаются именные, процентные, конвертируемые в бездокументарной форме. Объем эмиссии составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) белорусских рублей. Размещение облигаций производится путем проведения закрытой продажи. К закрытой продаже предлагаются 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук. Серия АМ01, номера 000001-002500.

9. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

10. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций ОАО «Амкодор» осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для реализации инвестиционных проектов и привлечения дополнительного объема оборотных средств.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Обеспечением исполнения обязательств по выпуску облигаций является залог недвижимого имущества. Недвижимым имуществом является здание блока цехов № 1 с инвентарным № 500/С-16567, расположенное по адресу: 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 8, принадлежащее на праве собственности ОАО «Амкодор». По результатам независимой оценки объектов недвижимости и имущества, проведенной РУП «Институт недвижимости и оценки» 24.05.2010г. № 02-01/289, рыночная стоимость здания блока цехов № 1 составляет в ценах на 01.05.2010г. без учета НДС 39 085 200 000 (Тридцать девять миллиардов восемьдесят пять миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

Выпуск облигаций осуществляется после государственной регистрации договора об ипотеке, при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества (пункт 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с «10» августа 2010г. по «10» сентября 2010г. включительно.

13. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Проведение закрытой продажи осуществляется ОАО «Амкодор».

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь, а именно:

1. ОАО «БПС-Банк», г. Минск,
2. ЗАО «АКБ «Белросбанк», г. Минск,
3. ОАО «Банк Москва – Минск», г. Минск,
4. ЗАО «Альфа – Банк», г. Минск.

Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли – продажи по адресу: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П.Бровки, 8, к.201.

Облигации продаются по текущей стоимости на протяжении всего срока размещения и погашаются по номинальной стоимости.

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить эмитенту денежные средства в безналичном порядке.

14. Срок обращения облигаций.

Дата начала продажи – «10» августа 2010г.

Дата окончания продажи - «10» сентября 2010г. Окончательная дата закрытой продажи может быть изменена в случае оставшейся не распроданной в период продажи части облигаций. В данном случае окончательная дата продажи облигаций устанавливается не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты начала погашения облигаций. В случае изменения даты окончания закрытой продажи облигаций, эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам не позднее с даты принятия такого решения.

Период начисления процентов - «10» августа 2010г. до «10» августа 2011г. (365 дней).

Период обращения облигаций – с «10» августа 2010 г. до «10» августа 2011г. (365 календарных дней).

15. Дата начала погашения облигаций.

День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем. Дата погашения облигаций – «10» августа 2011 г.

16. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по выпуску облигаций устанавливается на уровне 13 (Тринадцать) % годовых.

Выплата дохода по облигациям осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком выплаты процентного дохода:

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	10.08.2010	31.08.2010	21	31.08.2010
2	01.09.2010	30.09.2010	30	30.09.2010
3	01.10.2010	31.10.2010	31	31.10.2010
4	01.11.2010	30.11.2010	30	30.11.2010
5	01.12.2010	31.12.2010	31	31.12.2010
6	01.01.2011	31.01.2011	31	31.01.2011
7	01.02.2011	28.02.2011	28	28.02.2011
8	01.03.2011	31.03.2011	31	31.03.2011
9	01.04.2011	30.04.2011	30	30.04.2011
10	01.05.2011	31.05.2011	31	31.05.2011
11	01.06.2011	30.06.2011	30	30.06.2011
12	01.07.2011	31.07.2011	31	31.07.2011
13	01.08.2011	10.08.2011	10	10.08.2011
		ИТОГО	365	

Величина процентного дохода по облигациям, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H_n \cdot P_n}{100} \cdot \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где D – процентный доход по облигациям; P_n – ставка дохода (13% годовых); $T365$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; $T366$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с календарного дня, следующего за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, его выплата 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 нерабочим днем считается нерабочий день Республики Беларусь.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n$$

где C – текущая стоимость облигаций; H_n – номинальная стоимость облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \cdot P_d}{100} \cdot \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где D – накопленный процентный доход по облигациям; P – ставка дохода (13% годовых); T – период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций; $T365$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; $T366$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления процентного дохода первый и последний дни срока считаются одним днем.

Если срок делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений $T365$ и $T366$ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

17. Порядок досрочного погашения облигаций.

Допускается возможность досрочного погашения облигаций после даты окончательной продажи. При этом процентный доход выплачивается на дату досрочного погашения облигаций за текущий процентный период на момент досрочного погашения. При досрочном погашении облигаций процентный доход выплачивается за календарный период, равный количеству календарных дней от даты продажи по дату погашения.

При принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций оплата номинальной стоимости и процентного дохода производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи владельцем облигаций заявки на досрочное погашение.

18. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций производится по адресу: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, к. 201.

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период.

Погашение облигаций и выплата процентного дохода осуществляется в отношении лиц, указанных в сформированном реестре владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств по реквизитам владельцев в день погашения. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций и срока выплаты процентного дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения владельца облигаций. При этом проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала не производится.

19. Возможность конвертации облигаций.

По первому выпуску облигаций ОАО «Амкодор» допускается возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о выпуске облигаций, на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после даты погашения облигаций, определенной в соответствии с решением о выпуске облигаций, подлежащих конвертации. При этом конвертация бездокументарных облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц,

указанных в реестре владельцев облигаций, сформированным на дату, установленную решением о выпуске облигаций для целей погашения облигаций.

20. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций с целью погашения облигаций и выплаты процентного дохода формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до наступления срока погашения облигаций и выплаты процентного дохода.

21. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций (запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.)

Эмитент производит возврат средств не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня отказа от выпуска облигаций или со дня запрета или приостановки выпуска облигаций.

Генеральный директор
ОАО «Амкодор»



(Handwritten signature)
А.В. Яновский

Главный бухгалтер
ОАО «Амкодор»

В.К. Добровольская