

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Роял-Траст»
Протокол № 12 от 28.12.2012

Решение о десятом 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 залогом недвижимого имущества:

Изолированное помещение 1Н общей площадью 558,2 кв.м. (административное помещение), расположенное по адресу: г.Минск, ул.Раковская, 16Б и принадлежащее на правах собственности закрытому акционерному обществу "РТ-Инвест" (УНП 191266625), расположенному по адресу г.Минск, ул. Раковская, 16Б, пом.1Н, к.15. Согласие собственника указанного недвижимого имущества на предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям № 01/05 от 18.01.2013.

Рыночная стоимость указанного помещения по состоянию на 17 января 2013 года составляет 1270000 (один миллион двести семьдесят тысяч) долларов США (независимая оценка ЗАО "ИПМ-Консалт оценка", Заключение № 11-2013 от 18.01.2013).

5.2. Общая стоимость недвижимого имущества, обременяемого залогом, составляет 1270000 (один миллион двести семьдесят тысяч) долларов США. Общий размер обязательств по облигациям составляет 78,74 (семьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процента от стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

5.3. 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.

5.4. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций). Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, и после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций, о чём в десятидневный срок Эмитент информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с представлением копии Решения о выпуске Облигаций (с учетом внесенных изменений), а также владельцев Облигаций с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске Облигаций.

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

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 28.12.2012)

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

1000000 (Один миллион) долларов США.

11. Количество Облигаций

1000 (Одна тысяча) штук. Серия РТ-10, № 000001-001000.

12. Номинальная стоимость Облигаций

1000 (Одна тысяча) долларов США.

13. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций (день начала закрытой продажи Облигаций) – 28 января 2013 года.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) семьсот тридцатый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 22.01.2016.

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,

- Закрытому акционерному обществу «Цептер Банк», местонахождение покупателя: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, УНП 807000214,

- Открытому акционерному обществу "Паритетбанк", местонахождение покупателя: 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а, УНП 100233809.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате 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:

$$C = H + Hд,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

H - номинальная стоимость облигаций;

Hд – накопленный доход.

Накопленный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Нд = \frac{Н \times П \times К}{365(366) \times 100}$$

где:

Нд – накопленный доход;

Н – номинальная стоимость Облигаций;

П – ставка дохода (процентов годовых);

К – количество дней обращения Облигаций.

Количество дней обращения Облигаций определяется со даты начала их размещения (начала очередного периода начисления процентного дохода) до даты 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 12 (двенадцать) процентов годовых (ставка дохода).

Начисление процентного дохода по Облигациям за первый период осуществляется с даты, следующей за датой начала их размещения, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату погашения) принимается дата, установленная настоящим Решением о выпуске Облигаций.

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	28.01.2013	29.04.2013	26.04.2013	91
2	29.04.2013	29.07.2013	26.07.2013	91
3	29.07.2013	28.10.2013	25.10.2013	91
4	28.10.2013	27.01.2014	24.01.2014	91
5	27.01.2014	28.04.2014	25.04.2014	91
6	28.04.2014	28.07.2014	25.07.2014	91
7	28.07.2014	27.10.2014	24.10.2014	91
8	27.10.2014	26.01.2015	23.01.2015	91
9	26.01.2015	27.04.2015	24.04.2015	91
10	27.04.2015	27.07.2015	24.07.2015	91
11	27.07.2015	26.10.2015	23.10.2015	91
12	26.10.2015	25.01.2016	22.01.2016	91
ИТОГО				1092

16. Сроки и порядок оплаты Облигаций

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

Денежные средства в долларах США, поступающие от продажи Облигаций, перечисляются на валютный счет Эмитента № 3012000361510 в ЗАО «Цептер Банк» ЦБУ 5, г. Минск, адрес банка: ул. Платонова, 1Б, г. Минск, SWIFT: ZERTBY2X, в белорусских рублях – на текущий счёт Эмитента № 3012000361015 в ЗАО «Цептер 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 в соответствии с законодательством Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

Срок обращения Облигаций составляет 1092 (одна тысяча девяносто два) календарных дня от даты начала размещения Облигаций по дату погашения (с 28.01.2013 по 25.01.2016). Дата начала размещения Облигаций и дата погашения считаются одним днем.

18. Дата начала погашения Облигаций

Датой начала погашения Облигаций является одна тысяча девяносто второй календарный день, следующий за датой начала размещения Облигаций (25.01.2016).

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 (22.01.2016).

20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (всего объема 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 уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из госреестра ценных бумаг выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска.

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 десятого 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 десятого выпуска.

Конвертация Облигаций десятого 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 договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты формирования реестра владельцев Облигаций (п. 19 настоящего Решения). Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций десятого 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 десятого выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций десятого выпуска (погашаемых Облигаций) на счет "депо" Эмитента.

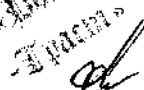
24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

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 эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, рассчитанный по формуле, указанной в п.14 настоящего Решения, и письменно уведомляет Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Управляющий
Закрытого акционерного общества
«Роял-Траст»

Главный бухгалтер



«Роял-Траст»


ИП Семашко И.Т.

ИП Ревяко Е.В.

18 января 2013 г.