

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
Общества

Протокол от 19.07.2010 № 32

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«Заславский лакокрасочный завод»

1. Полное наименование эмитента Облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» (в дальнейшем именуемое Эмитент).

2. Юридический адрес Эмитента

Республика Беларусь, 223034, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, дом 21.

3. Уставный фонд Эмитента составляет 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям

Облигации третьего выпуска Эмитента (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») выпускаются в соответствии с подпунктом 1.7. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 и обеспечиваются последующим залогом недвижимого имущества.

Предметом залога является недвижимое имущество - одноэтажное здание складского назначения общей площадью 704,0 кв. м. (инвентарный номер №600/С-112661), расположенное по адресу: Минская область, Заславль, ул. Заводская, д.21, стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей, являющееся обеспечением облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» (государственная регистрация – 02.09.2009 № 6-415-02-0338 объемом эмиссии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) белорусских рублей) (далее облигации второго выпуска).

Независимая оценка проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки» по состоянию на 16.06.2010.

Срок высвобождения указанного недвижимого имущества из предшествующего залога – не позднее 30 дней с даты государственной регистрации Облигаций.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» (новая редакция), утвержденный Внеочередным Общим

собранием участников 05.04.2007, протокол № 12 и зарегистрированный в Минском областном исполнительном комитете 27.04.2007 № 439.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Банников Игорь Николаевич;
Коммерческий директор - Величко Юрий Иванович;
Главный бухгалтер – Захарчук Татьяна Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

Эмитент разместил в полном объеме:

облигации первого выпуска (государственная регистрация 21.11.2008 № 6-415-02-0216) объемом эмиссии 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) белорусских рублей размещены полностью 12.02.2009;

облигации второго выпуска (государственная регистрация 02.09.2009 № 6-415-02-0338) объемом эмиссии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) белорусских рублей размещены полностью 19.02.2010.

8. Цель выпуска Облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента.

9. Вид и форма выпуска Облигаций

Облигации именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные.

10. Объем эмиссии

Объем эмиссии Облигаций составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) белорусских рублей.

11. Количество Облигаций

Количество Облигаций - 800 (Восемьсот) штук. Облигациям присваивается серия ЗЛЗ-3 и номера с 001 по 800.

12. Номинальная стоимость

Номинальная стоимость Облигации 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 08 сентября 2010 года по 09 сентября 2010 года включительно после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь не позднее трех рабочих дней до даты начала размещения Облигаций копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Срок закрытой продажи Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

14. Порядок размещения Облигаций

Облигации размещаются путем конвертации облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод».

Конвертация облигаций второго выпуска (размещение облигаций настоящего выпуска) осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций второго выпуска, сформированном на дату, установленную решением о выпуске указанных облигаций для целей их погашения;

на основании письменного согласия владельцев облигаций второго выпуска;

в следующем соотношении: одна облигация второго выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей конвертируется (обменивается) на 1 (Одну) облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей;

на основании договора конвертации, заключенного с владельцами облигаций второго выпуска. Заключение договора осуществляется после государственной регистрации облигаций настоящего выпуска.

Договор конвертации заключается по адресу: Республика Беларусь, 223034, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, дом 21.

15. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 365 календарных дней (с 08.09.2010 по 08.09.2011). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считается одним днем.

16. Дата начала погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 08.09.2011. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер дохода по Облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций ежемесячно в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций. Ставка процентного дохода по Облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов.

Процентный доход по Облигациям выплачивается:

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее депозитарий) за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода;

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельца Облигаций.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$D = (P_1 * N * t_1 + P_2 * N * t_2 + \dots + P_n * N * t_n) / (365 * 100)$, где:

D – процентный доход по Облигации;

P_1, P_2, P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов;

N – номинальная стоимость Облигации;

t_1, t_2, t_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ должна быть равна количеству дней в данном периоде.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году (365).

18. Период начисления процентного дохода по Облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 09.09.2010 по 08.09.2011 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (дату начала погашения).

19. Даты выплаты процентного дохода

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода (дней)
1	09.09.2010	30.09.2010	22
2	01.10.2010	31.10.2010	31
3	01.11.2010	30.11.2010	30
4	01.12.2010	31.12.2010	31
5	01.01.2011	31.01.2011	31
6	01.02.2011	28.02.2011	28
7	01.03.2011	31.03.2011	31
8	01.04.2011	30.04.2011	30
9	01.05.2011	31.05.2011	31
10	01.06.2011	30.06.2011	30
11	01.07.2011	31.07.2011	31

12	01.08.2011	31.08.2011	31
13	01.09.2011	08.09.2011	8
Итого:			365

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, 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 в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае:

- 1) принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;
- 2) приобретения Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

В случае принятия вышеуказанных решений эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций настоящего выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения (иные неполученные процентные доходы - при их наличии).

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

21. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

Приобретение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по текущей стоимости облигаций в сроки, согласованные сторонами.

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

- наименование владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;
- наименование члена фондовой биржи (профессионального участника рынка ценных бумаг), который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (указывается в случае продажи облигаций на биржевом рынке и владелец облигаций не является членом фондовой биржи);
- 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 о продаже Облигаций передается Эмитенту не позднее 5 календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 223034, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, дом 21.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку Облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по

ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 17 настоящего Решения, за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрещении выпуска Облигаций.

24. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынках.

Для своевременного формирования депозитарием реестра владельцев Облигаций сделки по Облигациям на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней:

до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты процентного дохода сделки возобновляются);

до даты их погашения.

25. Конвертация Облигаций

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении владельцев Облигаций, давших согласие на конвертацию (на основании их заявлений) и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием для целей их погашения;


на основании заключенного договора конвертации;

не позднее дня, следующего за датой начала погашения Облигаций.

26. Ответственность Эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

Участники Общества с ограниченной ответственностью
«Заславский лакокрасочный завод»


Игорь Николаевич Банников


Юрий Иванович Величко

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Заславский
лакокрасочный завод»


И.Н. Банников

