

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания наблюдательного
Совета ОАО «Белшина»

от 23 июня 2010 года № 337

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций открытого акционерного общества «Белшина»

1. Наименование эмитента облигаций

на русском языке:

полное: *Открытое акционерное общество «Белшина»*

сокращенное: *ОАО «Белшина»*

на белорусском языке:

полное: *Адкрытае акцыянернае таварыства «Белшына»*

сокращенное: *ААТ «Белшына»*

2. ОАО «Белшина» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано *Решением Могилевского областного комитета от 26.09.2002г. № 18-13, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700016217.*

3. Юридический адрес и местонахождение Общества, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) :

Республика Беларусь, 217824, Могилевская область, город Бобруйск, Минское шоссе, телефон (0225)-43-43-90, телефакс 43-31-11, e-mail – belshina@belshina.biz.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Общества.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Общества, является Устав открытого акционерного общества «Белшина», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 12 от сентября 2008г.), приложение №1 к Уставу, утверждено общим собранием акционеров от 30 марта 2010 года, протокол №39.

5. Перечень руководящих должностных лиц Общества:

<i>Генеральный директор</i>	<i>Катеринич Дмитрий Степанович</i>
<i>Главный инженер</i>	<i>Гуца Василий Михайлович</i>
<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам</i>	<i>Утюпин Павел Владимирович</i>
<i>Заместитель генерального директора по кап.строительству и инвестициям</i>	<i>Гудей Василий Иванович</i>
<i>Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению</i>	<i>Комаренко Вячеслав Иванович</i>
<i>Заместитель генерального директора по производству</i>	<i>Чирун Николай Владимирович</i>

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом, социальным
вопросам и идеологической работе
Главный бухгалтер
Начальник юридического управления

Козлов Александр Анатольевич
Мартынова Галина Константиновна
Клопов Михаил Петрович

6. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Уставный фонд Общества составляет 347 102 405 100 (Триста сорок семь миллиардов сто два миллиона четыреста пять тысяч сто) белорусских рублей, разделен на 105 182 547 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 3 300 (Три тысячи триста) белорусских руб. (ценные бумаги зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг 27 ноября 2006г. №7-410-01-10697). Акции Общества размещены в полном объеме.

Облигации Общество ранее не выпускало.

7. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

-облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах);

-вид облигаций - именные, процентные, неконвертируемые;

-объем эмиссии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

-количество-10 000 (Десять тысяч) облигаций;

-серия - «БШ-1», номера- «000001-010000».

8. Номинальная стоимость облигации.

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств на реализацию инвестиционных проектов и пополнения оборотного капитала для финансирования текущей деятельности Общества.

10. Обеспечение облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей стоимостью 38 262 140 000 (Тридцать восемь миллиардов двести шестьдесят два миллиона сто сорок тысяч) белорусских рублей, что составляет 13 150 413 долларов США. Независимая оценка имущества произведена РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 28.01.2010 (заключение об оценке по определению рыночной стоимости №№ 71-01/10, 72-01/10, 73-01/10); 20.05.2010 (заключение об оценке по определению рыночной стоимости №№ 73-05/10, 74-05/10) и 31.05.2010 (заключение об оценке по определению рыночной стоимости № 118-05/10).

Состав и стоимость недвижимого имущества:

- здание склада мягчителей и растворителей – 225 065 долл. США;
- здание склада материалов – 1 638 512 долл. США;
- здание опытно-исследовательского цеха – 2 665 172 долл. США;
- здание бытового корпуса ЗМШ – 3 630 416 долл. США;

-бытовой корпус №1 завода КГШ – 3 079 966 долл. США;

-бытовой корпус №2 завода КГШ с пристройкой – 1 911 282 долл. США.

Недвижимое имущество расположено по адресу: Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, Минское шоссе.

11. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «БПС-Банк», юридический адрес - бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций проводится с 21.07.2010 по 20.08.2010.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке, ОАО «БПС-Банк» должно обратиться с 8.30 до 17.00 в Общество (Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, Минское шоссе) для заключения договора на покупку облигаций.

ОАО «БПС-Банк» в соответствии с заключенными договорами на покупку облигаций, перечисляет Обществу денежные средства в безналичном порядке на валютный счет ОАО «Белина» № 3012023185085/840, открытый в Первомайском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Бобруйск, БИК 153801329.

14. Порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В первый день закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная со второго дня закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$C = H + НКД$, где:

C – текущая стоимость облигации;

H – 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 пункте 18 настоящего Решения. При этом при расчете накопленного процентного дохода параметр $t(365)$ – количество дней обращения облигаций в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней, параметр $t(366)$ – количество дней обращения облигаций в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом сумма $t(365) + t(366)$ должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода, по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость (цена продажи) облигации.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – с 21.07.2010. по 27.07.2012. (737 дней).

16. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на внебиржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций, 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.

17. Дата погашения облигаций.

Дата погашения облигаций – 27.07.2012.

18. Размер и порядок выплаты дохода по облигациям.

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

Продолжительность каждого периода начисления процентного дохода составляет три месяца.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при выплате процентного дохода по облигациям осуществляется в долларах США в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь, путем перечисления суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в долларах США, открытые в банках 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, выплачивается после обращения владельца облигаций, при этом проценты по начисленным суммам не начисляются.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

№ периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата окончания периода начисления процентного дохода и выплаты процентного дохода
1	21.07.2010	92	21.10.2010
2	21.10.2010	92	21.01.2011
3	21.01.2011	90	21.04.2011
4	21.04.2011	91	21.07.2011
5	21.07.2011	92	21.10.2011
6	21.10.2011	94	23.01.2012
7	23.01.2012	91	23.04.2012
8	23.04.2012	95	27.07.2012

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 выходным (нерабочим) днем в настоящем документе считается выходной (нерабочий) день Общества.

Процентный доход по облигации за соответствующий период начисления процентного дохода, включая последний, начисляется со дня, следующего за днем начала соответствующего периода начисления процентного дохода, по день истечения данного периода начисления процентного дохода. При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной 8 (восемь) процентов годовых.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н * К}{100} \times \left(\frac{t(365)}{365} + \frac{t(366)}{366} \right),$$

где:

Д - процентный доход;

$t(365)$ – количество дней в соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год состоящий из 365 дней;

$t(366)$ – количество дней в соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год состоящий из 366 дней;

К – ставка процентного дохода;

Н - номинальная стоимость облигации.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода.

Если срок (период) обращения (период начисления процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, то при определении значений $t(365)$ и $t(366)$ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигации производится с точностью до двух знаков после запятой, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

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

19. Порядок оплаты (погашения) облигаций

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний период начисления процентного дохода.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Общества за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при погашении облигаций осуществляется в долларах США в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь, путем перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в долларах США, открытые в банках 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, выплачивается после обращения владельца облигаций, при этом проценты по депонированным 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. Порядок досрочного выкупа облигаций в период их обращения

В период обращения облигаций по инициативе Общества, возможен досрочный выкуп облигаций у их владельца, одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший четвертый период начисления процентного дохода 21.07.2011.

Заявление о досрочном выкупе облигаций Общество должно представить владельцам облигаций не позднее 21.06.2011г.

Выкуп облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации. Выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Обществом и владельцем облигаций.

В случае если день досрочного выкупа выпадает на выходной (нерабочий) день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим) днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму досрочного выкупа за указанные выходные (нерабочие) дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны заключить договор купли-продажи с Обществом, в случае принятия решения о досрочном выкупе всего выпуска облигаций.

Для осуществления досрочного выкупа владельцы облигаций должны до 10.07.2011 подать в Общество заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

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

Заявление владельцев облигаций передается в Общество по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее пяти рабочих дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу владельца облигаций: Республика Беларусь, 213824, Могилевская область, г. Бобруйск, Минское шоссе, телефон (0225)-43-43-90, телефакс 43-31-11.

Общество имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- досрочное погашение выкупленных облигаций;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, а также при отказе от выпуска облигаций, Общество 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 процентной ставке, равной 8 (восемь) процентов годовых.

Генеральный директор открытого
акционерного общества «Белизна»

Главный бухгалтер



Д.С. Катеринич

Г.К. Мартынова