

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Республиканского унитарного производственного
предприятия «Витебскхлебпром»



/М.Л. Рог/
«14» декабря 2010г.

Решение о первом выпуске облигаций Республиканское унитарное производственное предприятие «Витебскхлебпром»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Республиканское унитарное производственное предприятие
«Витебскхлебпром» (далее Эмитент)

2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента

Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5

3. Уставный фонд эмитента

3.170.670 (Три миллиона сто семьдесят тысяч шестьсот семьдесят)
белорусских рублей.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента является Устав, утвержденный Приказом Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27.11.2007 № 318. Номер в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 300031823.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор – Рог Михаил Леонидович

Главный инженер – Наумчик Валерий Александрович

Заместитель генерального директора – Парчевский Николай Васильевич

Главный бухгалтер – Ищенко Алексей Николаевич

6. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств предприятия.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций № 2 от 14 декабря 2010 г., заключенным Эмитентом с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (представительство «Белгосстраха» по г. Витебску), 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 86, УНП 300982381 в размере 50% страховой суммы – 5 000 000 000 (Пять миллиардов белорусских рублей) и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (Филиал «Белэксимгарант-Витебск») 220015, г. Витебск, ул. Чкалова, 1/17, УНП 101421509, в размере 50% страховой суммы – 5 000 000 000 (Пять миллиардов белорусских рублей).

Общий лимит ответственности по договору страхования составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцем облигаций следующий:

При возникновении страхового случая владелец облигаций обращается к страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения. На основании представленных документов страховщик обязан в течение десяти рабочих дней принять решение о признании заявленного случая страховым либо в отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

8. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

9. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) белорусских рублей. Количество облигаций – 10 000 (десять тысяч) штук, серия «ВХ-1», номера с 1 по 10 000.

11. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке головному филиалу по Витебской области ОАО «Белинвестбанк» путем заключения договора закрытой продажи облигаций.

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 22.12.2010г. по 22.01.2011г. включительно.

Для приобретения облигаций юридические лица должны обращаться в Республиканское унитарное производственное предприятие «Витебскхлебпром» по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 5 тел. 8(0212) 370257 в рабочие дни с 9 часов до 16 часов.

14. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства, направляемые юридическими лицами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет эмитента № 3012201660012 в головном филиале по Витебской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 701.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий период, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \frac{(\text{Нп} \times \text{Пп}_1 \times T_{1(365)}) + (\text{Нп} \times \text{Пп}_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пп}_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100}$$

где:

НПД – накопленный процентный доход по облигациям за текущий период;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь увеличенной на 0,8 (восемь десятых) процентного пункта;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней текущего периода начисления процентного дохода, прошедшее с дня начала реализации облигаций по день их фактической покупки, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 22.12.2010г. по 22.12.2015г. включительно (1826 дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 22.12.2015г.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь плюс 0,8 (восемь десятых) процентного пункта.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Дн} = \frac{(\text{Нп} \times \text{Пп}_1 \times T_{1(365)}) + (\text{Нп} \times \text{Пп}_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пп}_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$(\text{Нп} \times \text{Пп}_1 \times T_{1(366)}) + (\text{Нп} \times \text{Пп}_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пп}_n \times T_{n(366)})$$

+ -----

366*100

где:

Дн – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь увеличенной на 0,8 (восемь десятых) процентного пункта;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода

Номер периода	Начало периода	Конец периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода
1	22.12.2010	05.04.2011	104
2	06.04.2011	05.07.2011	91
3	06.07.2011	05.10.2011	92

4	06.10.2011	05.01.2012	92
5	06.01.2012	05.04.2012	91
6	06.04.2012	05.07.2012	91
7	06.07.2012	05.10.2012	92
8	06.10.2012	05.01.2013	92
9	06.01.2013	05.04.2013	90
10	06.04.2013	05.07.2013	91
11	06.07.2013	05.10.2013	92
12	06.10.2013	05.01.2014	92
13	06.01.2014	05.04.2014	90
14	06.04.2014	05.07.2014	91
15	06.07.2014	05.10.2014	92
16	06.10.2014	05.01.2015	92
17	06.01.2015	05.04.2015	90
18	06.04.2015	05.07.2015	91
19	06.07.2015	05.10.2015	92
20	06.10.2015	22.12.2015	78

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

18. Порядок обращения облигаций

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

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) банковских дней до дня их погашения, а также до даты выплаты процентного дохода.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент производит приобретение облигаций первого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 05.04.2011, 05.10.2011, 05.04.2012, 05.10.2012, 05.04.2013, 05.10.2013, 05.04.2014, 05.10.2014, 05.04.2015, 05.07.2015, 05.10.2015 у их владельца, представившего заявление на продажу облигаций на основании соответствующего договора.

В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения.

Заявление может быть передано по факсу (0212) 370257 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения эмитентом не осуществляется.

20. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала погашения.

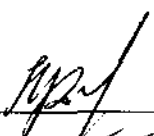
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.


21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе, запрещении выпуска облигаций

При отказе от выпуска облигаций, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) не позднее 10 дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Руководитель

Главный бухгалтер





М.Л. Рог

А.Н. Ищенко