

21 марта 2014
Судинко С.И.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «ТВК»
от 31 марта 2014 года (протокол № б/н)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Закрытого акционерного общества «ТВК»
(далее - Решение)

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТВК»;

сокращенное наименование: ЗАО «ТВК».

На белорусском языке:

полное наименование: Закрытае акцыянернае таварыства «ТВК»;

сокращенное наименование: ЗАТ «ТВК».

2. Место нахождения эмитента:

220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ванесва, д.48, 3 этаж, к. 7.

Телефон/факс: +375 (17) 211 42 59/+375 (17) 211 44 23; e-mail: zaotvk@tvk.by.

3. Уставный фонд

Уставный фонд ЗАО «ТВК» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 833 644 000 (Восемьсот тридцать три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на простые именные акции в количестве 119 092 (Сто девятнадцать тысяч девяносто две) штуки номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) штук каждая.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям 1-го выпуска (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Объекты залогового недвижимого имущества:

№	Наименование имущества	Месторасположение	Инв. №	Площадь, кв. м.
1	Административно-производственное помещение	г. Минск, ул. Инженерная, д. 23, пом. №1	500/D-708011954	773,2
2	Здание склада	г. Минск, ул. Инженерная, д. 23, корп. №1	500/C-52378	402,9
3	Крытая стеллажная система (склад)	г. Минск, ул. Инженерная, д. 23, корп. №2	500/C-56855	378,2

Недвижимое имущество принадлежит эмитенту на праве собственности (далее – собственник). Дополнительные обременения отсутствуют.

Оценка объектов залогового недвижимого имущества произведена собственником в соответствии с актом о внутренней оценке от 28.03.2014.

При расчете стоимости объектов залогового недвижимого имущества использовалась средняя рыночная стоимость аналогичных объектов, сходных с объектами оценки по основным характеристикам.

Оценочная стоимость объектов залогового недвижимого имущества в соответствии с актом о внутренней оценке составляет 17 938 505 060 (семнадцать миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов пятьсот пять тысяч шестьдесят) белорусских рублей без НДС.

Объем обязательств по облигациям составляет 78,04 % (Семьдесят восемь целых, четыре сотых) процента от оценочной стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

В случае если по состоянию на даты, в которые в соответствии с настоящим Решением должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, эмитент не рассчитался по своим обязательствам в полном объеме, владельцы облигаций имеют право обратиться с иском на залоговое имущество, предоставленное в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента в установленном законодательством порядке.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения эмитентом всех облигаций выпуска в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

В случае утраты (гибели), повреждении залогового имущества либо ином прекращении прав собственности на него, эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям.

В течение всего срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о замене обеспечения. Замена обеспечения осуществляется с согласия всех владельцев облигаций.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о внесении изменений в настоящее Решение с предоставлением копии решения.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части в порядке и сроки, установленные пунктом 21 настоящего Решения.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом закрытого акционерного общества «ТВК», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол №5/II от 07 мая 2007 года), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 06 июня 2007 года за № 100082364.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Директор Общества.

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом эмитента является Директор Общества – Янчицкий Константин Владимирович.

Главный бухгалтер – Шестовский Александр Викторович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом зарегистрирован выпуск акций в количестве 119 092 (Сто девятнадцать тысяч девяносто две) штуки номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) штук каждая. № государственной регистрации 5-200-01-17655 от 26.02.2009.

Облигации эмитентом ранее не выпускались.

8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств для текущей деятельности эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005.

зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56, расположен по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Держинского, 18.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, сроком действия до 29.07.2022, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

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

Решение Общего собрания акционеров от 31 марта 2014 года, протокол № б/н.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	14 000 (Четырнадцать тысяч) штук
Серия, номера облигаций	ТВК-01, №№ 000001-014000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 28 апреля 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 26 апреля 2016 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 731 календарный день, с 28 апреля 2014 года по 28 апреля 2016 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 28 апреля 2016 года.

15. Размер дохода по облигациям

По облигациям установлен процентный доход в размере *45 (Сорок пять) процентов годовых*.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода (дней)	Дата формирования реестра
1	29.04.2014	31.05.2014	32	30.05.2014
2	01.06.2014	30.06.2014	30	27.06.2014
3	01.07.2014	31.07.2014	31	30.07.2014
4	01.08.2014	31.08.2014	31	29.08.2014
5	01.09.2014	30.09.2014	30	29.09.2014

6	01.10.2014	31.10.2014	31	30.10.2014
7	01.11.2014	30.11.2014	30	28.11.2014
8	01.12.2014	31.12.2014	31	30.12.2014
9	01.01.2015	31.01.2015	31	30.01.2015
10	01.02.2015	28.02.2015	28	27.02.2015
11	01.03.2015	31.03.2015	31	30.03.2015
12	01.04.2015	30.04.2015	30	29.04.2015
13	01.05.2015	31.05.2015	31	29.05.2015
14	01.06.2015	30.06.2015	30	29.06.2015
15	01.07.2015	31.07.2015	31	30.07.2015
16	01.08.2015	31.08.2015	31	28.08.2015
17	01.09.2015	30.09.2015	30	29.09.2015
18	01.10.2015	31.10.2015	31	30.10.2015
19	01.11.2015	30.11.2015	30	27.11.2015
20	01.12.2015	31.12.2015	31	30.12.2015
21	01.01.2016	31.01.2016	31	29.01.2016
22	01.02.2016	29.02.2016	29	26.02.2016
23	01.03.2016	31.03.2016	31	30.03.2016
24	01.04.2016	28.04.2016	28	27.04.2016

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату погашения).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – процентная ставка начисления процентного дохода, установленная в размере 45% годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ванеева, д.48, 3 этаж, к. 7 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. на основании договора купли-продажи.

Размещение облигаций осуществляется следующим покупателем:

Янчицкому Константину Владимировичу;

Трубицыну Владимиру Валентиновичу.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_n + НД$$

где

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

18. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$НД = \frac{N_n \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

N_n – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка начисления процентного дохода, установленная в размере 45 % годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

19. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012006715010 в «Приорбанк» ОАО, код 749. ЦБУ №113, г. Минск.

20. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1 (Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

- до даты начала погашения облигаций.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством и невозможности осуществить замену обеспечения в сроки установленные настоящим Решением, эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций 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 включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

персводополучатель - ЗАО «ГВК», счет депо № 795100026127, раздел 24;

дспозитарий переводополучателя – ОАО "АСБ Беларусбанк", код депозитария 005;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца по номинальной стоимости в даты выплаты начисленного процентного дохода, в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанного в пункте 16 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке, на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, предложенных для продажи;

- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- подпись владельца (уполномоченного лица владельца) облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту за **5 (Пять) календарных дней** до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты приобретения облигаций эмитентом), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Вансеева, д.48, 3 этаж, к. 7, телефон/факс: +375 (17) 211 42 59/+375 (17) 211 44 23; e-mail: zaotvk@tvk.by.

В случае если дата приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию на 27 апреля 2016 года.

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

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «ТВК», счет депо № 795100026127, раздел 24;

депозитарий переводополучателя - ОАО "АСБ Беларусбанк", код депозитария 005;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

24. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

25. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций

возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Директор

Главный бухгалтер



К.В. Янчицкий.

А.В. Шестовский.