

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Брестский электроламповый завод»
Протокол от 28.06.2012 № 212/346

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций Открытого акционерного общества
«Брестский электроламповый завод» второго выпуска**

1. Полное наименование Эмитента

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод»;

сокращенное — ОАО «БЭЛЗ».

На белорусском языке:

полное — Адкрытае акцыянернае таварыства «Брэсцкі электраламповы завод»;

сокращенное — ААТ «БЭЛЗ».

2. Место нахождения Эмитента (юридический адрес)

224020, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Московская, 204, тел. +375 0162 420530, факс +375 0162 423747.

3. Уставный фонд

Уставный фонд Открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод» составляет 32846064900 (Тридцать два миллиарда восемьсот сорок шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи девятьсот) белорусских рублей и разделен на 9953353 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 3300 (Три тысячи триста) белорусских рублей каждая.

4. Сведения о депозитарии Эмитента

Депозитарий эмитента – Закрытое акционерное общество «Траст-Запад», код D37, УНП 200062076. 224030, г.Брест, ул.Советская, 93, 95, комната № 46, тел. + 375 0162 236100. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-1246-1102 от 05.01.2012, сроком действия до 01.02.2022.

5. Способ обеспечения займа

Исполнение обязательств эмитента по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости является единый объект недвижимого имущества – здание стекольного корпуса с инвентарным номером 100/С-138 общей площадью 14972,4 кв.м. Предмет залога принадлежит Открытому акционерному обществу «Брестский электроламповый завод» на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 31.01.2011 года (свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации № 100/166-7734). Предмет залога свободен от каких-либо обременений.

Оценочная стоимость предмета залога (без НДС) согласно заключению об оценке № 8-262 от 23.05.2012 (независимая оценка, исполнитель оценки Унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты») составляет 3021000 (Три миллиона двадцать одна тысяча) долларов США, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на 01.05.2012 составляет 24319050000 (Двадцать четыре миллиарда триста девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленном законодательством, эмитент в срок, не превышающий трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) досрочно погашает облигации (часть облигаций) данного выпуска. Уведомление владельцев облигаций о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям осуществляется путем публикации соответствующего сообщения в средствах массовой информации.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод в новой редакции, зарегистрированный Брестским областным исполнительным комитетом 27 апреля 2011 года, последние изменения зарегистрированы 19 апреля 2012 года.

Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод» было создано на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь от 22 августа 2002 года № 114 путем преобразования Республиканского унитарного предприятия «Брестский электроламповый завод» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества и зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 13 сентября 2002 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200007197.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Каледа Игорь Александрович

Заместитель директора по экономике и финансам – Вель Андрей Николаевич

Главный бухгалтер – Ильинчик Галина Степановна

Заместитель главного бухгалтера – Полячок Елена Алексеевна.

Общее руководство деятельностью ОАО «БЭЛЗ» в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет.

Состав Наблюдательного совета ОАО «БЭЛЗ»:

1. Анацко Лилия Григорьевна – главный экономист – начальник главного экономического управления ОАО «БЭЛЗ»;

2. Романовский Александр Анатольевич – начальник управления бытовой техники и электроники Министерства промышленности Республики Беларусь;

3. Чеботарев Владимир Николаевич – заместитель начальника управления экономики Брестского областного исполнительного комитета;

4. Леоненко Михаил Иванович – начальник бюро участка технического перевооружения ОАО «БЭЛЗ»;

5. Крагель Юрий Николаевич – начальник производства ОАО «БЭЛЗ»;

6. Минасов Владимир Вартанович – начальник транспортного цеха ОАО «БЭЛЗ»;

7. Хомутовский Юрий Анатольевич – главный специалист управления бытовой техники и электроники Министерства промышленности Республики Беларусь.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

По состоянию на 20.06.2012 Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие ценные бумаги:

Акции:

код выпуска – ВУ1401192179,
порядковый номер выпуска – 3,
дата государственной регистрации – 23.01.2009,
номер государственной регистрации – 1-401-01-12361,
номинал акции – 3300 белорусских рублей,
общее количество акций в выпуске – 9953353,
в том числе простых (обыкновенных) акций – 9953353,
привилегированных – 0;

Выпущенные акции распределены следующим образом:

- в республиканской собственности (Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь) – 9229859 штуки (92,73%);
- в муниципальной собственности (Брестский областной исполнительный комитет) – 534788 штук (5,37%);
- в собственности физических лиц – 188706 штук (1,9%).

Облигации:

код выпуска – ВУ14012А3013,
порядковый номер выпуска – 1,
дата государственной регистрации – 27.04.2012,
номер государственной регистрации – 1-401-02-1458,
номинал облигации – 10000 долларов США,
количество облигаций – 130 штук,
дата начала обращения – 30.04.2012,
дата окончания обращения – 27.02.2015.

9. Цель выпуска облигаций и направление использования средств

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних финансовых ресурсов, направляемых на пополнение оборотных средств Открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод».

10. Вид облигаций

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

11. Сумма эмиссии

Сумма эмиссии облигаций Открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод» второго выпуска составляет 2230000 (Два миллиона двести тридцать тысяч) долларов США.

12. Количество облигаций

Общее количество выпускаемых облигаций – 223 (Двести двадцать три) штуки, серия «БЭЛ302», номера 00001-00223.

13. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации составляет 10000 (Десять тысяч) долларов США.

14. Срок обращения

Срок обращения облигаций – 1095 календарных дней. Дата начала размещения облигаций – 27 июля 2012 года, дата начала погашения – 27 июля 2015 года.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 рабочих дней до даты их погашения.

15. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Дата начала закрытой продажи облигаций – с 27 июля 2012 года до даты продажи последней облигации выпуска.

Размещение облигаций Эмитента осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

Со дня начала размещения облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной по формуле, указанной в п. 18 настоящего Решения на дату продажи, если иная дата не будет предусмотрена договором купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

16. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения их закрытой продажи путем заключения соответствующих договоров между Эмитентом

и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 224020, г. Брест, ул. Московская, 204 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента, указываемый в договоре купли-продажи облигаций.

17. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке LIBOR, увеличенной на 8,53 (Восемь целых и пятьдесят три сотых) процента годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

18. Порядок выплаты доходов

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода (выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	91	27.07.12	26.10.12	22.10.12
2	91	26.10.12	25.01.13	21.01.13
3	91	25.01.13	26.04.13	22.04.13
4	91	26.04.13	26.07.13	22.07.13
5	91	26.07.13	25.10.13	21.10.13
6	94	25.10.13	27.01.14	21.01.14
7	91	27.01.14	28.04.14	22.04.14
8	91	28.04.14	28.07.14	22.07.14
9	91	28.07.14	27.10.14	21.10.14
10	91	27.10.14	26.01.15	20.01.15
11	91	26.01.15	27.04.15	21.04.15
12	91	27.04.15	27.07.15	21.07.15
Итого	1095			

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций (датой начала процентного периода) 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).

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по двенадцатому процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке.

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = LIBOR(3m) + 8,53 процентов годовых)

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного цента (1/100 доллара США) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Nп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 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 № 2101523, открытый в депозитарии ЗАО «Траст-Запад», код D37, УНП 200062076 (224030, г.Брест, ул.Советская, 93, 95, комната № 46)

Облигации погашаются «27» июля 2015 года перечислением денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату закрытия реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме номинала облигаций способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

При погашении облигаций выплачивается доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям

производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой закрытия реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций. Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Эмитент имеет право досрочного выкупа облигаций одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество досрочно выкупаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена облигации при досрочном выкупе равна ее номинальной стоимости; для осуществления досрочного выкупа Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить досрочный выкуп депозитарии и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты досрочного выкупа обязаны подать эмитенту письменное заявление эмитенту о досрочном выкупе, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 224020, г. Брест, ул. Московская, 204 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

Уплата денежных средств Эмитентом за досрочно выкупаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право выкупать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение размещенных или выкупленных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случаях досрочного полного или частичного погашения облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, эмитент осуществляет погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 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 № 2101523, открытый в депозитарии ЗАО «Траст-Запад», код D37, УНП 200062076 (224030, г.Брест, ул.Советская, 93, 95, комната № 46).

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

21. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь полученные Эмитентом денежные средства в оплату размещенных облигаций данного выпуска возвращаются владельцам облигаций с уплатой накопленного по данным облигациям дохода, в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрещении выпуска облигаций путем безналичного перечисления денежных средств на счет владельца облигаций.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор ОАО «БЭЛЗ»

Главный бухгалтер



И.А. Каледа

Г.С.Ильинчик