



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
РУП «Гомельхлебпром»
Н.В. Веромеева

«16» мая 2011 г.

о седьмом выпуске облигаций
Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной
промышленности «Гомельхлебпром»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 246050, г.Гомель, пр.Ленина,4.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 400 000 000=(Четыреста миллионов) белорусских рублей.

4. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.12.2007г. № 323 (зарегистрирован Гомельским областным исполнительным комитетом 19.12.2007г., решение №1170). РУП «Гомельхлебпром» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400010674.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

генеральный директор – Веромеева Наталья Викторовна;
заместитель генерального директора по торговле – Пинчук Нина Николаевна;
главный бухгалтер – Шипилова Нина Алексеевна;

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом осуществлен выпуск пяти облигационных займов для юридических лиц, в бездокументарной форме в виде записей на счетах «депо», открытых в депозитарии, который при первичной продаже был размещен в ГФ по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» на 2 года общим объемом эмиссии в сумме 25 800 000 000 (Двадцать пять миллиардов восьмьсот миллионов) белорусских рублей. Ценные бумаги первого выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг 26 октября 2010г. под номером 3-401-02-0804. Ценные бумаги второго выпуска зарегистрированы в государственном реестре ценных бумаг 26 ноября 2010г. под номером 3-401-02-0870. Ценные бумаги третьего выпуска зарегистрированы в государственном реестре ценных бумаг 08 апреля 2011г. под номером 3-401-02-1070. Ценные бумаги четвертого

выпуска зарегистрированы в государственном реестре ценных бумаг 28 апреля 2011г. под номером 3-401-02-1092. Ценные бумаги пятого выпуска зарегистрированы в государственном реестре ценных бумаг 28 апреля 2011г. под номером 3-401-02-1093.

7. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств РУП «Гомельхлебпром».

8. Условия обеспеченности займа

Облигации седьмого выпуска Эмитента (в дальнейшем именуемые «облигации») обеспечиваются договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций №3-45/2011 от 01.06.2011г., заключенным с Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» на сумму 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей.

В случае изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в течении срока действия договора страхования, в него могут быть внесены изменения в части страхования размера процентного дохода, начисленного по облигациям.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течении всего срока обращения облигаций, а также в течении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций седьмого выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного 3-месячного срока.

9. Форма выпуска и вид облигаций

Облигации именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые.

10. Объем эмиссии облигаций и количество облигаций

Объем эмиссии облигаций составляет 2.000.000.000=(Два миллиарда миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 20 000 (Двадцать тысяч) штук. Облигациям присваивается серия «АЮ-7» и номера с 00001 по 20000.

11. Номинальная стоимость

Номинальная стоимость облигации – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке Головному филиалу по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» (в дальнейшем именуемый «Покупатель»).

13. Период проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 10.06.2011г. по 20.06.2011г. включительно.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора закрытой продажи облигаций.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций Покупатель должен обратиться к Эмитенту по адресу, г.Гомель, пр.Ленина, д.4, тел.70-08-82, 74-36-16.

Покупатель перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет №3012200760028 в ГФ по Гомельской области ОАО "Белинвестбанк", код 768, в соответствии с договором закрытой продажи облигаций.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 10.06.2011г. по 09.06.2013г. (730 дней). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа», после прохождения совокупности процедур по включению облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа».

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 09.06.2013г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

17. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, увеличенной на 8 (восемь) процентных пункта.

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

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{(N_n \times P_{n1} \times T_1(365)) + (N_n \times P_{n2} \times T_2(365)) + \dots + (N_n \times P_{nn} \times T_n(365))}{365 \times 100} + \frac{(N_n \times P_{n1} \times T_1(366)) + (N_n \times P_{n2} \times T_2(366)) + \dots + (N_n \times P_{nn} \times T_n(366))}{366 \times 100}$$

где:

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

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп1, Пп2, Ппп – 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 плюс 8 (восемь) процентов;

T1(365), T2(365), Tn(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), Tn(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 по облигациям производится владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при выплате процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством 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 владельцу, выплачивается владельцу облигаций после указания им необходимых платежных реквизитов, при этом проценты по данным суммам не начисляются.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

№ периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней
1	10.06.2011	30.06.2011	20
2	01.07.2011	31.07.2011	31
3	01.08.2011	31.08.2011	31
4	01.09.2011	30.09.2011	30
5	01.10.2011	31.10.2011	31
6	01.11.2011	30.11.2011	30
7	01.12.2011	31.12.2011	31
8	01.01.2012	31.01.2012	31

9	01.02.2012	29.02.2012	29
10	01.03.2012	31.03.2012	31
11	01.04.2012	30.04.2012	30
12	01.05.2012	31.05.2012	31
13	01.06.2012	30.06.2012	30
14	01.07.2012	31.07.2012	31
15	01.08.2012	31.08.2012	31
16	01.09.2012	30.09.2012	30
17	01.10.2012	31.10.2012	31
18	01.11.2012	30.11.2012	30
19	01.12.2012	31.12.2012	31
20	01.01.2013	31.01.2013	31
21	01.02.2013	28.02.2013	28
22	01.03.2013	31.03.2013	31
23	01.04.2013	30.04.2013	30
24	01.05.2013	31.05.2013	31
25	01.06.2013	09.06.2013	9

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 нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

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

18. Порядок проведения закрытой продажи облигаций

В первый день закрытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена одной облигации равна номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи облигаций цена одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N + НКД,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N – 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 п. 16, при этом при расчете накопленного процентного дохода параметр t – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода (дней),

прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода, по дате, на которую рассчитывается цена продажи облигации.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения;

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций, Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

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

20. Конвертация

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

Конвертация Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, давших согласие (на основании их заявления) на конвертацию и указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

не позднее дня, следующего за днем погашения Облигаций.

21. Порядок погашения облигаций

Дата погашения облигаций – 09.06.2013 г.

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

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу, выплачивается владельцу облигаций после указания им необходимых платежных реквизитов, при этом проценты по данным 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.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения и (или) выплаты процентного дохода по облигациям

Для целей погашения и (или) выплаты процентного дохода по облигациям депозитарий ОАО «Белинвестбанк» формирует реестр владельцев облигаций за пять рабочих дней до даты начала погашения и (или) выплаты процентного дохода по облигациям.

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

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у их владельцев по текущей стоимости на день приобретения.

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

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций (юридические лица) должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- номер выпуска облигации;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг), который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- 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 передается Эмитенту по факсу (70-08-82) с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: 246050, г. Гомель, пр.Ленина, 4, : (80232) 70-08-82, 74-36-16, факс 70-08-82.

В течении пяти дней с момента подачи заявления эмитент принимает решение о возможности приобретения облигаций и информирует владельца о сроках и параметрах осуществления сделки.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

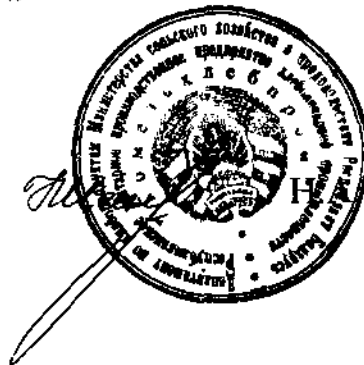
При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 8 (восемь) процентных пункта, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»



Н.В. Веромеева

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»



Н. Шипилова