

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Совместного белорусско-
российского открытого
акционерного общества
«Беловежские сыры»

15.12.2010 № 19

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций
Совместного белорусско-
российского открытого
акционерного общества
«Беловежские сыры»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Беловежские сыры» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 225080, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 3 032 155 (Три миллиона тридцать две тысячи сто пятьдесят пять) долларов США, что составляет в белорусских рублях 9 187 430 466 (Девять миллиардов сто восемьдесят семь миллионов четыреста тридцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения об увеличении уставного фонда.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации первого выпуска Эмитента (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») выпускаются в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года №277 и обеспечиваются договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций.

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – страховщик) расположено по адресу: г.Минск, ул.К.Либкнехта, д.70. УНП 100122726. Представительство Белгосстраха по Каменецкому району расположено по адресу: г.Каменец, ул.Брестская, д.48. УНП 200210141.

Общий лимит ответственности по договору страхования составляет 7 136 939 500 белорусских рублей.

Договор страхования действует по 14 марта 2016 года.

С заявлением на выплату страхового возмещения к страховщику обращается владелец облигации (выгодоприобретатель). Вместе с заявлением лицо, обратившееся к страховщику за выплатой страхового возмещения, представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов выгодоприобретателя, заверенный в установленном порядке;

- копию выписки со счета «депо» в отношении облигаций, по которым эмитентом не исполнены обязательства по выплате денежных средств.

На основании представленных документов страховщик обязан в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об 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 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора страхования эмитент обязуется в течение тридцати дней с даты расторжения договора страхования осуществить досрочный выкуп облигаций на баланс либо предоставить иное обеспечение в соответствии с требованиями законодательства.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Беловежские сыры», утвержденный Общим собранием акционеров 22.09.2010 (протокол №31) и зарегистрированный в Брестском областном исполнительном комитете 23.09.2010, регистрационный номер 200193576.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Мельниченко Анатолий Васильевич;

Главный бухгалтер – Медведева Елена Валерьевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент разместил в полном объеме акции общим количеством 115 086 штук номинальной стоимостью 79 831 (Семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) белорусский рубль каждая на сумму 9 187 430 466 белорусских рублей.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для приобретения оборудования.

9. Указание вида и формы облигаций

Облигации именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные.

10. Объем эмиссии

Объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

Количество Облигаций – 5 000 (Пять тысяч) штук. Облигациям присваивается серия А1 и номера с 0001 по 5000.

12. Номинальная стоимость

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Период размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 28.12.2010 по 28.12.2012, если больший срок не будет определен Эмитентом. Срок закрытой продажи Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

на основании договора закрытой продажи облигаций, заключенного с ЦБУ №115 филиала №100 – Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» (в дальнейшем именуемого «Покупатель»).

Продажа Облигации осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигации, за исключением дня начала закрытой продажи Облигации (28.12.2010) и дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигация продается по ее номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$C = H + Дн$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

$Дн$ – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = (П1 * H * t1 + П2 * H * t2 + \dots + Пn * H * tn) / (365(366) * 100), \text{ где:}$$

$Дн$ – накопленный процентный доход по Облигации;

$П1, П2, Пn$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 1 процентный пункт;

$Нп$ – номинальная стоимость Облигации;

$t1, t2, tn$ – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t1 + t2 + \dots + tn$ равна количеству дней, прошедших с даты, следующей за датой начала размещения Облигации (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).

15. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет 3012770491118 в ЦБУ №115 филиала №100 – Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 246 в соответствии с договором закрытой продажи Облигаций.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1813 календарных дней (с 28.12.2010 по 15.12.2015). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15.12.2015. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцу(ам) Облигаций ежемесячно в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций. Ставка процентного дохода по Облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 процентный пункт.

Процентный доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельца(ев) Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца Облигации.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (P_1 * N * t_1 + P_2 * N * t_2 + \dots + P_n * N * t_n) / (365(366) * 100), \text{ где:}$$

D – процентный доход по Облигации;

P_1, P_2, P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 1 процентный пункт;

N – номинальная стоимость Облигации;

t_1, t_2, t_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ равна количеству дней в данном периоде.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 29.12.2010 по 15.12.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода.

20. Даты выплаты процентного дохода

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода (дней)
1	29.12.2010	20.01.2011	23
2	21.01.2011	20.02.2011	31
3	21.02.2011	20.03.2011	28
4	21.03.2011	20.04.2011	31
5	21.04.2011	20.05.2011	30
6	21.05.2011	20.06.2011	31
7	21.06.2011	20.07.2011	30
8	21.07.2011	20.08.2011	31
9	21.08.2011	20.09.2011	31
10	21.09.2011	20.10.2011	30
11	21.10.2011	20.11.2011	31
12	21.11.2011	20.12.2011	30
13	21.12.2011	20.01.2012	31
14	21.01.2012	20.02.2012	31
15	21.02.2012	20.03.2012	29
16	21.03.2012	20.04.2012	31
17	21.04.2012	20.05.2012	30
18	21.05.2012	20.06.2012	31
19	21.06.2012	20.07.2012	30
20	21.07.2012	20.08.2012	31
21	21.08.2012	20.09.2012	31
22	21.09.2012	20.10.2012	30
23	21.10.2012	20.11.2012	31

24	21.11.2012	20.12.2012	30
25	21.12.2012	20.01.2013	31
26	21.01.2013	20.02.2013	31
27	21.02.2013	20.03.2013	28
28	21.03.2013	20.04.2013	31
29	21.04.2013	20.05.2013	30
30	21.05.2013	20.06.2013	31
31	21.06.2013	20.07.2013	30
32	21.07.2013	20.08.2013	31
33	21.08.2013	20.09.2013	31
34	21.09.2013	20.10.2013	30
35	21.10.2013	20.11.2013	31
36	21.11.2013	20.12.2013	30
37	21.12.2013	20.01.2014	31
38	21.01.2014	20.02.2014	31
39	21.02.2014	20.03.2014	28
40	21.03.2014	20.04.2014	31
41	21.04.2014	20.05.2014	30
42	21.05.2014	20.06.2014	31
43	21.06.2014	20.07.2014	30
44	21.07.2014	20.08.2014	31
45	21.08.2014	20.09.2014	31
46	21.09.2014	20.10.2014	30
47	21.10.2014	20.11.2014	31
48	21.11.2014	20.12.2014	30
49	21.12.2014	20.01.2015	31
50	21.01.2015	20.02.2015	31
51	21.02.2015	20.03.2015	28
52	21.03.2015	20.04.2015	31
53	21.04.2015	20.05.2015	30
54	21.05.2015	20.06.2015	31
55	21.06.2015	20.07.2015	30
56	21.07.2015	20.08.2015	31
57	21.08.2015	20.09.2015	31
58	21.09.2015	20.10.2015	30
59	21.10.2015	20.11.2015	31
60	21.11.2015	15.12.2015	25
ИТОГО			1813

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в следующие даты и в количестве:

20.11.2012 - в количестве 500 штук;

20.11.2013 - в количестве 1500 штук;

20.11.2014 - в количестве 1500 штук.

Досрочное погашение осуществляется на основании заявления владельца облигаций, предоставленного эмитенту не позднее трех дней до даты предполагаемого погашения. В случае, если в заявлениях количество облигаций превысит количество, установленное в настоящем Решении, эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в порядке поступления заявлений.

В случае если день досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Кроме того, Эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае:

а) приобретения Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего Решения;

б) расторжения договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций и Эмитент не может обеспечить замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке

причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

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 осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций (досрочного погашения)

Для целей погашения (досрочного погашения) Облигаций депозитарий ООО «БММ-Траст» формирует реестр владельцев Облигаций за 5 рабочих дней до даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, указанных в пунктах 17, 21 настоящего Решения.

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

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять:

приобретение (выкуп) Облигаций у их владельцев на внебиржевом рынке и/или на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене и в сроки, устанавливаемые по соглашению сторон;

дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в срок не позднее 10 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку Облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 18 настоящего

