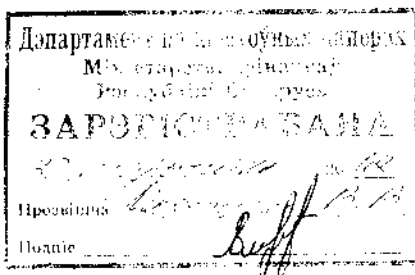



[REDACTED]



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра

 В.А. Седин

11.10.2012

РЕШЕНИЕ

о восьмом выпуске облигаций

Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром»

1. Полное наименование и юридический адрес эмитента

Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» (в дальнейшем именуемое «эмитент»)
Республика Беларусь, 246050, г.Гомель, пр.Интернациональная,8.

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

Решение о восьмом выпуске облигаций Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» принято генеральным директором РУП «Гомельхлебпром» 17.08.2012г.

3. Уставный фонд эмитента. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

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

Руководящими должностными лицами являются:
генеральный директор – Веромеева Наталья Викторовна;
заместитель генерального директора по торговле – Пинчук Нина Николаевна;
главный бухгалтер – Козлова Алла Анатольевна;
заместитель главного бухгалтера по финансовой работе – Литвинчук Светлана Григорьевна.

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), Республиканское унитарное производственное предприятие

хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400010674,

Приложение № 1 к Уставу Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», утвержденное приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 13.06.2008г. № 160 (зарегистрировано Гомельским городским исполнительным комитетом 28.07.2008г., распоряжение № 172р,

Дополнение и изменения в Устав Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.05.2009г. № 136 (зарегистрированы Гомельским городским исполнительным комитетом 28.05.2009г.)

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Депозитарием эмитента является депозитарий ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103, выдана на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 16.03.2004г. (сроком действия до 16.03.2014г.), договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 2010/21 от 20.09.2010 .

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Акции – выпуск не осуществляется.

Облигации:

Облигации: номер выпуска по порядку	Количество	Номинальная стоимость	Номер и дата регистрации в Государственном реестре ценных бумаг	Данные о размещении (погашении)
1.	70 000 (семьдесят тысяч)	100 000=(сто тысяч) бел.руб.	№3-401-02-0804 от 26.10.2010г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.
2.	125 000(сто двадцать пять тысяч)	100 000=(сто тысяч) бел.руб.	№3-401-02-0870 от 26.11.2010г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.
3.	24 000	100 000=(сто	№3-401-02-	Размещены в размере 100 %

	(двадцать четыре тысячи)	тысяч) бел.руб.	1070 от 08.04.2011г.	от объема эмиссии.
4.	24 000 (двадцать четыре тысячи)	100 000=(сто тысяч) бел.руб.	№ 3-401-02-1092 от 28.04.2011г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.
5	15 000 (пятнадцать тысяч)	100 000=(сто тысяч) бел.руб.	№3-401-02-1093 от 28.04.2011г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.
6.	15 000 (пятнадцать тысяч)	100 000 (сто тысяч) бел.руб.	№3-401-02-1126 от 09.06.2011г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.
7.	20 000(двадцать тысяч)	100 000=(сто тысяч) бел.руб.	№3-401-02-1127 от 09.06.2011г.	Размещены в размере 100 % от объема эмиссии.

7. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направляться на пополнение собственных оборотных средств для выполнения задач, предусмотренных Уставом эмитента, в т.ч. выкуп ценных бумаг 2010г. выпуска.

8. Условия обеспеченности займа

Настоящий выпуск Облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 и обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, заключенным с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (Филиал Белгосстраха по Гомельской области, 246003, г.Гомель, ул.Полесская, 16а, УНП400035085) и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (Филиал «Белэксимгарант-Гомель», 246001, г. Гомель, ул.Фрунзе,6А, УНП101421509), именуемые в дальнейшем «Страховщики».

Общий лимит ответственности составляет 9 660 000 000=белорусских рублей, в т.ч.: общий объем эмиссии – 7 000 000 000=белорусских рублей, процентный доход – 2 660 000 000=белорусских рублей.

Конкретная сумма по каждому выгодоприобретателю, в пределах которой несут ответственность Страховщики по договору страхования, определяется как сумма номинальных стоимостей облигаций, предъявленных к погашению выгодоприобретателем, а также сумма дохода по этим облигациям.

Ответственность Страховщиков распределяется в следующем соотношении:

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» – 50,0%, что составляет 4 830 000 000= белорусских рублей.

Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного

страхования «Белэксимгарант»— 50,0%, что составляет 4 830 000 000=белорусских рублей.

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

Страховым случаем является факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом в течение срока действия договора страхования обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах (в пределах номинальной стоимости облигаций и дохода по ним), предусмотренных условиями настоящего решения.

Датой страхового случая является дата неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах (в пределах номинальной стоимости облигаций и дохода по ним), предусмотренных условиями настоящего решения, подтвержденная письменным отказом эмитента в исполнении обязательств, данного эмитента выгодоприобретателю (дата письменного отказа), либо, при отсутствии такого письменного отказа, извещением о неисполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, направляемом Страховщикам депозитарием эмитента, с приложением выписки со счета «депо» владельца облигаций либо реестр владельцев облигаций, по которым не исполнены обязательства (при наличии соответствующего соглашения между эмитентом, депозитарием и страховщиками).

До обращения к страховщику за выплатой страхового возмещения владелец облигации (выгодоприобретатель) обязан письменно обратиться к эмитенту для получения подтверждения об исполнении обязательств по погашению облигаций в установленные сроки либо об отказе в исполнении таких обязательств.

С заявлением на выплату страхового возмещения к страховщику обращается владелец облигации (выгодоприобретатель) и представляет следующие документы:

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

оригинал облигации (облигаций), по которой (которым) страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств (передаче жилого помещения) либо копию выписки со счета «депо» владельца в отношении таких облигаций;

письменный отказ страхователя в исполнении обязательств по погашению облигаций, данный страхователем выгодоприобретателю (при наличии такового).

При неполучении выгодоприобретателем в течение 10 календарных дней со дня направления письменного запроса эмитенту письменного отказа страхователя в исполнении обязательств по погашению облигаций, подтверждением факта неисполнения эмитентом своих обязательств является извещение о неисполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, направляемое страховщику депозитарием эмитента, с приложением выписки со счета «депо» эмитента на дату, когда эмитентом должны были быть исполнены обязательства по погашению облигаций.

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.

Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается выгодоприобретателю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Страховое возмещение определяется исходя из суммы убытков, понесенных выгодоприобретателем, и сумм, полученных выгодоприобретателем в погашение именных, процентных, конвертируемых, бездокументарных облигаций восьмого выпуска от Страхователя или других лиц, но не более конкретного лимита ответственности в отношении данного выгодоприобретателя.

Сумма убытков, понесенных выгодоприобретателем, определяется исходя из номинальных стоимостей именных, процентных, конвертируемых, бездокументарных облигаций восьмого выпуска и процентного дохода по ним, непогашенных Страхователем.

Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

Срок действия договора страхования: с «21» сентября 2012 года по «29» января 2014 года, в том числе период погашения 3 месяца. Дата начала погашения облигаций «28» октября 2013 года.

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «21» сентября 2012 года.

В отношении каждой облигации, прошедшей государственную регистрацию, страхование действует со дня приобретения данной облигации первым ее владельцем по 29.01.2014г.

Стоимость чистых активов эмитента облигаций на 01.04.2012г.-194420000000=рублей, на 01.07.2012г.-195598000000=рублей.

8.1 Условия замены обеспечения выпуска облигаций

В случае если стоимость чистых активов эмитента станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска, или предоставляет дополнительное обеспечение, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее трех месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов.

Эмитент также производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям в случае:

прекращения действия договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска);

аннулировании, прекращении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности страховщиков, с которыми у эмитента заключен договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций;

ликвидации лица, с которым у эмитента заключен договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций;

В данном случае эмитент уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 рабочих дней до даты замены обеспечения (внесения дополнительного обеспечения).

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям, в десятидневный срок информирует республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, с представлением копии решения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

9. Форма выпуска и вид облигаций

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

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые.

10. Объем эмиссии облигаций и количество облигаций

Объем эмиссии облигаций составляет 7 000 000 000=(Семь миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 70 000 (Семьдесят тысяч) штук. Облигациям присваивается серия «ЛЛ-8» и номера с 000001 по 070000.

11. Номинальная стоимость

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

12. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются на внебиржевом рынке.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи и заключения договора закрытой продажи с Дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области (УНП807000028, Беларусь, адрес банка: 246050, г.Гомель, ул.Советская, 7, БИК 153001739).

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 29.10.2012г. по 05.11.2012г. включительно.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций Покупатель должен обратиться к эмитенту по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Интернациональная, д.8, тел.73-92-77, 21-50-30.

14. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства, направляемые инвестором на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет эмитента в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г.Гомель, ул.Советская, 7, БИК 153001739, УИИ 807000028, р/с. _3012470994015_ в белорусских рублях.

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:

$$D_n = \frac{(N_n \times P_{d1} \times T1(365)) + (N_n \times P_{d2} \times T2(365)) + \dots + (N_n \times P_{dn} \times Tn(365))}{365 \times 100} + \frac{(N_n \times P_{d1} \times T1(366)) + (N_n \times P_{d2} \times T2(366)) + \dots + (N_n \times P_{dn} \times Tn(366))}{366 \times 100}$$

где:

D_n – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_{d1} , P_{d2} , P_{dn} – 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) процентных пунктов;

$T_1(365)$, $T_2(365)$, $T_n(365)$ – 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;

$T_1(366)$, $T_2(366)$, $T_n(366)$ – 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.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 29.10.2012г. по 28.10.2013г. (364 календарных дня). 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 – 28.10.2013г.

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 с учетом ее изменения плюс 8 (восемь) процентных пунктов.

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

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N \times P_{d1} \times T_{1(365)}) + (N \times P_{d2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N \times P_{dn} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(N \times P_{d1} \times T_{1(366)}) + (N \times P_{d2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N \times P_{dn} \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

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

N_n – номинальная стоимость облигации;

$И_{д_1}, И_{д_2}, И_{д_n}$ – 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 плюс 8 (восемь) процентных пунктов;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$ – 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;

$T_{1(366)}, T_{2(366)}, T_{n(366)}$ – 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.

Выплата процентного дохода по облигации производится периодически в соответствии с Графиком выплат процентного дохода (Приложение № 1 к настоящему Решению).

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.

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

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + I_{д_n}$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

18. Порядок обращения облигаций

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

Обращение облигаций прекращается за 5 рабочих дней до даты их погашения.

Облигации не обращаются в течение 5 рабочих дней, предшествующих дню выплаты процентного дохода по ним. Обращение облигаций возобновляется в первый рабочий день очередного процентного периода.

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

Эмитент имеет право осуществить приобретение облигаций восьмого выпуска до даты начала их погашения по цене, в количестве и в сроки, установленные по соглашению сторон, но не ранее 60 дней с даты начала размещения.

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).

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;
- место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профучастника (если продажа облигаций осуществляется на бирже);
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление передается эмитенту по факсу не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций их владельцам с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Интернациональная, д.8, тел.73-92-77, 21-50-30.

Эмитент в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления принимает решение о приобретении облигаций до даты начала их погашения. В случае положительного решения оплата за облигации производится в течение 5 рабочих дней с момента подачи владельцем облигаций заявления на основании соответствующего договора.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, владелец облигаций обязан осуществить перевод бездокументарных облигаций на счет «депо» эмитента.

Эмитент может осуществлять следующие операции с приобретаемыми облигациями:

- продажу на вторичном рынке;
- приобретение (выкуп) облигаций при замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям в соответствии с п.8.1. настоящего Решения;
- досрочное погашение облигаций восьмого выпуска либо его части - в случае приобретения эмитентом всего объема эмиссии облигаций либо его части до даты начала их погашения, при этом эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части;
- иные действия с приобретаемыми облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты

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.

Обязанности эмитента по погашению облигаций истекают со дня списания причитающихся денежных средств по банковским реквизитам владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на **24.10.2013г.**

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 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.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций 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.

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.

Обязанности эмитента по погашению облигаций истекают со дня списания причитающихся денежных средств по реквизитам владельцев облигаций.

21. Конвертация

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

Для осуществления конвертации эмитент предоставляет владельцам облигаций копию настоящего решения о выпуске облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигации на их конвертацию: не позднее месяца до даты погашения облигаций.

Срок заключения договоров о конвертации облигаций: в течение 10 календарных дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Срок, в течение которого осуществляется конвертация, начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации, но не ранее даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций, установленной решением о выпуске облигаций, подлежащих конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске облигаций для целей погашения облигаций. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" эмитента.

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

При запрещении выпуска облигаций эмитент не позднее месячного срока с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении

выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг, с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям восьмого выпуска по процентной ставке, установленной по облигациям данного выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, эмитент уплачивает пеню в размере 0,05 % за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам облигаций.

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, чьи услуги были использованы при составлении решения о выпуске

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензия № 02200/5200-1246-1103, выдана на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 16.03.2004г. (сроком действия до 16.03.2014г.).

Генеральный директор
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»



Н.В.Веромесва

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»

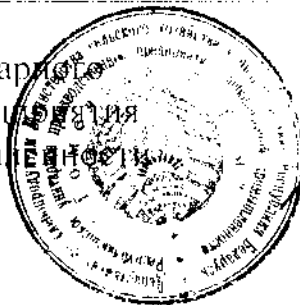
А.А.Козлова

Приложение № 1
к Решению о восьмом выпуске облигаций
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»

График выплат процентного дохода по восьмому выпуску
облигаций РУП «Гомельхлебпром» серии «ГП-8» с номерами с 000001 по 070000.

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода (дней)	Дата на которую формируется реестр владельцев облигаций
1	30.10.2012	30.11.2012	32	23.11.2012
2	01.12.2012	31.12.2012	31	24.12.2012
3	01.01.2013	31.01.2013	31	24.01.2013
4	01.02.2013	28.02.2013	28	21.02.2013
5	01.03.2013	31.03.2013	31	25.03.2013
6	01.04.2013	30.04.2013	30	23.04.2013
7	01.05.2013	31.05.2013	31	24.05.2013
8	01.06.2013	30.06.2013	30	24.06.2013
9	01.07.2013	31.07.2013	31	24.07.2013
10	01.08.2013	31.08.2013	31	26.08.2013
11	01.09.2013	30.09.2013	30	23.09.2013
12	01.10.2013	28.10.2013	28	24.10.2013
Итого:			364	

Генеральный директор
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»



Н.В.Веромеева

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
производственного предприятия
хлебопекарной промышленности
«Гомельхлебпром»

А.А.Козлова