

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора № 10 от 01.03.2012

Торгово-производственное частное
унитарное предприятие «Паллада»

Решение
о первом выпуске облигаций
Торгово-производственного частного унитарного предприятия
«Паллада»
(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

1. Полное наименование Эмитента Облигаций

Торгово-производственное частное унитарное предприятие «Паллада» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 223056, Минская обл., Минский район, а/г Сенница, Слупкое шоссе, дом 8.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 8 555 000 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Вид Облигаций, основные характеристики

В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- конвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

5. Условия обеспеченности выпуска облигаций; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества:

а) Единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30551 (производственный корпус) и условного земельного участка площадью 0,6494 га, расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики Беларусь Малашко

Александр Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268А025РВ2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 1 123 700 000 (один миллиард сто двадцать три миллиона семьсот тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.1/12 от 23.02.2012).

б) единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30552 (здание котельной) и условного земельного участка площадью 0,1284 га, расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21/7, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики Беларусь Малашко Александр Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268А025РВ2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 230 800 000 (двести тридцать миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.2/12 от 23.02.2012).

в) единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30546 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ – склад материальных ценностей) с учетом стоимости прав на часть земельного участка, расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21/2, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики Беларусь Малашко Александр Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268А025РВ2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 138 507 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.3/12 от 24.02.2012).

г) единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30548 (здание склада) и условного земельного участка площадью 538 м. кв., расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21/5, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики Беларусь Малашко Александр Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268А025РВ2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 108 548 000 (сто восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.4/11 от 24.02.2012).

д) единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30550 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ – здание склада) с учетом стоимости прав на часть земельного участка, расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21/6, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики Беларусь Малашко Александр Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268А025РВ2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 98 468 000 (девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.6/12 от 24.02.2012).

е) единый объект недвижимого имущества в составе капитального строения с инвентарным номером 250/С-30549 (здание насосной станции пожаротушения) и условного земельного участка площадью 246 м.кв., расположенный по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Савенко, д. 21/4, принадлежащий на правах собственности гражданину Республики

Беларусь Малашко Александру Сергеевичу (паспорт МР 2758359, выдан 08.07.2010 Фрунзенским РУВД г. Минска, л.н. 3291268A025PB2), находящийся в хозяйственном ведении Эмитента. Рыночная стоимость указанного объекта недвижимости по состоянию на 20.02.2012 составляет 56 915 000 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) белорусских рублей (независимая оценка Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", Заключение № ОС-54.5/11 от 24.02.2012).

5.2. Общая стоимость недвижимого имущества, обременяемого залогом, составляет 1 756 938 000 (один миллиард семьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) белорусских рублей. Общий размер обязательств по облигациям составляет 79,68 (семьдесят девять целых шестьдесят восемь сотых) процента от стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

5.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также трёх месяцев с даты начала погашения Облигаций.

5.4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением Миноблисполкома от 31.01.2003 № 64.

5.5. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций). Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, и после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске Облигаций, о чём в десятидневный срок Эмитент информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций, с представлением копии решения.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор:

Малашко Александр Сергеевич

7. Депозитарий Эмитента

ЗАО «Агрокапитал», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдана Министерством финансов Республики Беларусь с 27.07.2007 по 29.07.2007.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 01.04.2012)

Эмитентом ценные бумаги ранее не выпускались.

9. Цель выпуска Облигаций

Целью выпуска Облигаций является привлечение свободных денежных средств юридических и физических лиц, направление их на пополнение оборотных средств Эмитента для осуществления уставной деятельности.

10. Общая сумма эмиссии

1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) белорусских рублей.

11. Количество Облигаций

14 000 (Четырнадцать тысяч) штук. Серия П-1, № 000001-014000.

12. Номинальная стоимость Облигаций

100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

13. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 14 мая 2012 года.

Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) семисотый календарный день, следующий за Датой начала размещения облигаций;
- б) дата размещения последней облигации выпуска.

14. Порядок размещения Облигаций

Размещение облигаций происходит путем закрытой продажи ЗАО «Управляющая компания «ПроСТО», местонахождение покупателя: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29, пом. 9, ком. 105, УНП 191619456; ЗАО «Розничная товаропроводящая сеть», местонахождение покупателя: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29, пом. 9, ком. 19а, УНП 191619231; гражданам Республики Беларусь Наривончику Дмитрию Степановичу, Малашко Александру Сергеевичу, гражданке Республики Беларусь Табелевой Наталье Николаевне с заключением договоров купли-продажи на внебиржевом рынке.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций покупатели могут обращаться по адресу фактического нахождения Эмитента: 223056, Минская обл., Минский район, а/г Сенница, Слуцкое шоссе, дом 8, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

Продажа Облигаций их первому собственнику в день начала закрытой продажи Облигаций и в день выплаты процентного дохода осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель также уплачивает сумму накопленного дохода (Дн) за текущий период начисления процентного дохода по Облигациям со дня начала данного периода по день фактической продажи (приобретает Облигации по текущей стоимости).

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

H - номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный переменный процентный доход.

Накопленный переменный процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{H * П_1}{100 * 365} + \frac{H * П_2}{100 * 365} + \dots + \frac{H * П_k}{100 * 365},$$

где:

Дн – накопленный переменный процентный доход;

H – номинальная стоимость процентных Облигаций;

П₁, П₂, ..., П_k – определяемая ежедневно процентная ставка (ежедневная процентная ставка), процентов годовых;

k – количество дней, истекших с момента размещения облигаций или выплаты дохода до дня расчёта текущей стоимости.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой облигации с округлением второго знака после запятой по правилам математического округления.

15. Порядок определения размера процентного дохода по Облигациям, условия его выплаты

Определяемая ежедневно процентная ставка (ежедневная процентная ставка) рассчитывается по формуле:

$$П = \frac{\frac{(K_2 - K_1) * 100}{K_1} + \frac{(K_3 - K_2) * 100}{K_2} + \dots + \frac{(K_n - K_{n-1}) * 100}{K_{n-1}}}{n - 1} * 365 + 20,$$

где:

П – ежедневная процентная ставка, процентов годовых;

$K_{1,2,3...n}$ – официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату соответствующую каждому конкретному дню обращения облигаций;

n – количество дней срока обращения Облигаций. Количество дней срока обращения Облигаций определяется со дня начала их размещения (начала очередного периода начисления процентного дохода) по день расчета ежедневной процентной ставки. День начала размещения Облигаций (начала очередного периода начисления процентного дохода по Облигациям) и день расчета ежедневной процентной ставки считаются одним днём (n – 1).

Расчет ставки дохода производится по каждой облигации с округлением второго знака после запятой по правилам математического округления. При получении расчетного значения ежедневной процентной ставки дохода менее 0,01 (ноль целых одной сотой), ставка дохода устанавливается равной 0,01 (ноль целых одной сотой) процента годовых.

Начисление процентного дохода по Облигациям за первый период осуществляется с даты начала их размещения по дату окончания первого периода начисления процентного дохода по Облигациям. Доходы за последующие периоды начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за истекший период. Дата окончания последнего периода начисления процентного дохода по Облигациям – 03.06.2014 г.

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций. Реестр владельцев Облигаций формируется за 2 рабочих дня до даты выплаты начисленного процентного дохода за очередной период. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 3 рабочих дня до выплаты процентного дохода.

График выплаты процентного дохода:

Номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления, дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев Облигаций	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней
1	14.05.12	13.08.2012	08.08.2012	91
2	13.08.12	12.11.2012	06.11.2012	91
3	12.11.12	11.02.2013	06.02.2013	91
4	11.02.13	13.05.2013	08.05.2013	91
5	13.05.13	12.08.2013	07.08.2013	91
6	12.08.13	11.11.2013	06.11.2013	91
7	11.11.13	10.02.2014	05.02.2014	91
8	10.02.14	12.05.2014	07.05.2014	91
9	12.05.14	03.06.2014	29.05.2014	22

16. Сроки и порядок оплаты Облигаций

Оплата Облигаций производится в безналичной форме в белорусских рублях, в порядке и в сроки, определенные условиями договора (-ов) купли-продажи Облигаций между Эмитентом и ЗАО «Управляющая компания «ПроСТО», ЗАО «Розничная товаропроводящая сеть», гражданами Республики Беларусь Наривончиком Д.С., Малашко А.С., Табелевой Н.Н.

Денежные средства, поступающие от продажи Облигаций, перечисляются на расчетный счет Эмитента в белорусских рублях № 3012130080012 в ЗАО «МТБанк», код 117, адрес банка: 220033, г. Минск, пр. Партизанский, 6А. УНП получателя: 690026981.

17. Порядок и срок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

Срок обращения Облигаций составляет 750 (семьсот пятьдесят) календарных дней от даты начала закрытой продажи Облигаций по дату погашения (с 14.05.2012 по 03.06.2014). Дата начала закрытой продажи Облигаций и дата погашения считаются одним днем.

18. Дата начала погашения Облигаций

Датой начала погашения Облигаций является семьсот пятидесятый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций (03.06.2014).

19. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения Облигаций

Реестр владельцев Облигаций формируется за 2 рабочих дня до даты начала погашения облигаций.

20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций (на весь объем выпуска либо его части) в случае приобретения им в порядке, определенном п. 22 настоящего Решения, всего объема эмиссии Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в установленном законодательством порядке подает документы в регистрирующий орган для аннулирования Облигаций в соответствующем количестве.

21. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций производится владельцам Облигаций в дату начала их погашения на основании реестра владельцев Облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

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

полное наименование владельца облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при его наличии);
 юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
 подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Доход по указанным суммам не начисляется и не выплачивается.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации, причитающаяся сумма процентного дохода и иные неполученные доходы при их наличии в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за один рабочий день до даты формирования реестра (п. 19 Решения о выпуске Облигаций), 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.

22. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем Облигаций и Эмитентом.

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

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- номер выпуска Облигации;
- количество Облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- согласие с условиями досрочного выкупа, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций.

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 о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено **не позднее 10 рабочих дней** до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 223056, Минская обл., Минский район, а/г Сенница, Слуцкое шоссе, дом 8.

Эмитент имеет право 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.

23. Информация о возможности конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Облигации первого выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом облигации с более поздней датой погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации облигаций первого выпуска.

Конвертация облигаций первого выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством и на основании письменного согласия владельца Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в п.19 настоящего Решения. Письменное согласие владельцев Облигаций на их конвертацию должно быть представлено не позднее указанной даты. С владельцами Облигаций, давшими согласие на конвертацию, заключаются соответствующие договоры. Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций (п. 19 настоящего Решения), подлежащих конвертации, и заканчивается на следующий день после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

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.

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

В случае запрета выпуска Облигаций ТПЧУП «Паллада» в срок не позднее 30 дней со дня получения уведомления о запрете возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с учетом накопленного дохода, начисленного в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Директор
Торгово-производственного частного
унитарного предприятия «Паллада»



А.С. Малашко

А.С.Малашко

«21» *августа* 2012г.