

УТВЕРЖДЕНО
Решением Учредителя Частного
унитарного производственно-торгового
предприятия «Руно»
№2 от «08» июня 2012 года

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Частного унитарного производственно-торгового предприятия «Руно»

1. Полное наименование Эмитента.

Частное унитарное производственно-торговое предприятие «Руно» (далее – УП «Руно» или Эмитент).

2. Местонахождение (юридический адрес) Эмитента.

224020, ул. Высокая, 18/1, комната 1.1, г. Брест, Республика Беларусь.
Почтовый адрес: 224020, ул. Высокая, 18/1, комната 1.1, г. Брест, Республика Беларусь.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 1950000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

4. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность Эмитента.

Устав, утвержденный учредителем Частного унитарного производственно-торгового предприятия «Руно» от 15 мая 2000 года, зарегистрированный Брестским областным исполнительным комитетом от 30.06.2000 года, номер государственной регистрации 390, код 200321691 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с изменениями и дополнениями согласно:

Приложению №1 к Уставу Частного унитарного производственно-торгового предприятия «Руно», утвержденному решением Учредителя ЧП «Руно» от 16 сентября 2004 года, зарегистрированному Брестским областным исполнительным комитетом от 12.10.2004 года, номер государственной регистрации 9407.

Приложению №2 к Уставу Частного унитарного производственно-торгового предприятия «Руно», утвержденному решением Учредителя ЧП «Руно» от 17 августа 2007 года №1У, зарегистрированному Брестским областным исполнительным комитетом от 03.09.2007 года, номер государственной регистрации 15155.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Харив Богдан Васильевич;
Заместитель директора – Милош Сергей Александрович;
Главный бухгалтер – Трофимук Светлана Ивановна.

6. Депозитарий, обслуживающий Эмитента.

Депозитарий ЗАО «Траст - Запад» (адрес: 224030, г.Брест, ул. Советская, д.93, 95, комн.46), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/1401-1246-1102. Лицензия выдана на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от «05» января 2012 года №2 и действительна до «01» февраля 2022 года.

Счет «депо» Эмитента в депозитарии ЗАО «Траст - Запад» №1100077, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1001037, раздел 00, код депозитария D37.

7. Условия обеспеченности займа.

Облигации Эмитента первого выпуска обеспечены поручительством Закрытого акционерного общества «Консул» (далее – ЗАО «Консул» или Поручитель).

Местонахождение Поручителя: 224020, ул.Высокая, 18/1, г.Брест, Республика Беларусь.

УНП Поручителя 200534611.

Общая сумма, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) белорусских рублей.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.01.2012 года составляет 57 682 000 000 (Пятьдесят семь миллиардов шестьсот восемьдесят два миллиона) белорусских рублей.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено 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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, владельцы облигаций направляют в адрес Поручителя заказное почтовое уведомление (письменная форма) с приложением заверенных в установленном порядке документов, подтверждающих просрочку исполнения обязательств. Требования о выполнении обязательств Эмитента предъявляются владельцами облигаций Поручителю в срок до 05 октября 2014 года. Поручитель рассматривает поступающие требования владельцев облигаций в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения надлежаще оформленного уведомления. В случае принятия Поручителем решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении, Поручитель уведомляет об этом владельцев облигаций путем направления заказного почтового уведомления (письменная форма) в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты принятия решений. При положительном решении Поручителя исполнить обязательство Эмитента по облигациям, Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев облигаций в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты уведомления владельцев облигаций о принятии такого решения.

В случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, а также в случае принятия решения о ликвидации поручителя, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям первого выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» от 28 апреля 2006 г. № 277, или осуществляет приобретение облигаций, находящихся в обращении до даты их погашения в порядке, определенном п. 17 настоящего Решения. Дополнительно Эмитент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения вышеуказанных ситуаций известить об этом всех владельцев облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя, принятия решения о ликвидации Поручителя.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Выпуск облигаций Эмитент ранее не осуществлял.

9. Цель выпуска облигаций.

Первый выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридического лица (Частного унитарного производственно-торгового предприятия «Базио») и направления их на финансирование текущей деятельности Эмитента.

10. Указание вида и формы облигаций.

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые.

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

11. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 8 000 000 000= (Восемь миллиардов) белорусских рублей.

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

Количество выпускаемых облигаций 8 000 (Восемь тысяч) штук.

Облигациям присваивается серия «РУ-1» и порядковые номера с 0001 по 8000.

12. Размер процентного дохода по облигациям. Периоды начисления процентного дохода и даты его выплаты. Порядок выплаты процентного дохода.

По облигациям установлена доходность в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 2 (Два) процентных пункта.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций:

периодически (один раз в месяц) в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с графиком выплаты процентного дохода (таблица 1);

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием, обслуживающим Эмитента, за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период;

путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, выплата процентного дохода за истекший процентный период осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам процентного дохода не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Таблица 1. График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	2	3	4	5
1	05.07.2012	10.08.2012	36	06.08.2012
2	11.08.2012	10.09.2012	31	04.09.2012
3	11.09.2012	10.10.2012	30	04.10.2012
4	11.10.2012	10.11.2012	31	05.11.2012
5	11.11.2012	10.12.2012	30	04.12.2012
6	11.12.2012	10.01.2013	31	04.01.2013
7	11.01.2013	10.02.2013	31	05.02.2013
8	11.02.2013	10.03.2013	28	05.03.2013
9	11.03.2013	10.04.2013	31	04.04.2013
10	11.04.2013	10.05.2013	30	03.05.2013
11	11.05.2013	10.06.2013	31	04.06.2013
12	11.06.2013	10.07.2013	30	04.07.2013
13	11.07.2013	10.08.2013	31	06.08.2013
14	11.08.2013	10.09.2013	31	04.09.2013
15	11.09.2013	10.10.2013	30	04.10.2013
16	11.10.2013	10.11.2013	31	05.11.2013
17	11.11.2013	10.12.2013	30	04.12.2013
18	11.12.2013	10.01.2014	31	06.01.2014
19	11.01.2014	10.02.2014	31	04.02.2014
20	11.02.2014	10.03.2014	28	04.03.2014

21	11.03.2014	10.04.2014	31	04.04.2014
22	11.04.2014	10.05.2014	30	06.05.2014
23	11.05.2014	10.06.2014	31	04.06.2014
24	11.06.2014	05.07.2014	25	30.06.2014
Итого:	х	х	730	х

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода 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 нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый процентный период включительно. Для расчета продолжительности первого процентного периода день начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый процентный период считаются одним днем. Процентный доход по облигациям за последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода по данному процентному периоду включительно (дату погашения). Для расчета продолжительности последующих процентных периодов день выплаты дохода за предшествующий процентный период и день выплаты дохода за текущий процентный период (дата погашения) считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с настоящим решением, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

Величина переменного процентного дохода по процентным облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{\frac{N \times P}{P} \times \frac{T_{365}}{365} + \frac{N \times P}{P} \times \frac{T_{366}}{366} + \dots + \frac{N \times P}{P} \times \frac{T_{365}}{365} + \frac{N \times P}{P} \times \frac{T_{366}}{366}}{100},$$

где:

D - переменный процентный доход по процентным облигациям;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

$P_{д1}$, $P_{д2}$, ... $P_{дN}$ - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении (выкупе) в белорусских рублях.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие процентные периоды. Выплата части процентного дохода не производится.

13. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций, порядок оплаты облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке Частному унитарному производственно-торговому предприятию «Базио» согласно заключаемому договору закрытой продажи.

Размещение облигаций осуществляется с «05» июля 2012 года по «04» августа 2012 года включительно.

Размещение облигаций осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 224020, ул. Высокая, 18/1, комната 1.1, г. Брест, Республика Беларусь. Тел. 8-0162- 23 23 80, Факс 8-0162- 23 20 50.

Денежные средства на покупку облигаций перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента №3012208540015 в филиале ОАО «Белагропромбанк» - Брестское областное управление, код 401.

В день начала размещения облигации реализуются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, по день фактической продажи облигаций включительно, рассчитываемую по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n - накопленный доход;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта;

Т – период начисления дохода (дней).

14. Порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 730 календарных дня с «05» июля 2012 года по «05» июля 2014 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договоров купли-продажи и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты их погашения.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии облигаций первого выпуска либо его части (в том числе в случае уменьшения стоимости чистых активов Поручителя) в порядке, определенном п. 17 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении всего объема эмиссии облигаций первого выпуска либо его части.

В случае принятия решения о досрочном погашении первого выпуска облигаций либо его части 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.

16. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций Эмитента – 05 июля 2014 года. Дата начала погашения совпадает с датой окончания погашения облигаций, за исключением конвертации.

Погашение облигаций производится в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 30 июня 2014 года. С 30 июня 2014 года сделки с облигациями Эмитента прекращаются. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный процентный доход – при его наличии).

Для погашения облигаций Эмитента, владельцам облигаций необходимо перевести погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента в депозитарии ЗАО

«Траст - Запад» №1100077, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1001037, раздел 00, код депозитария D37 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Покупателя облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Для осуществления перевода, указанного выше, владельцу облигаций необходимо предоставить в обслуживающий депозитарий поручение «депо», оформленное в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, погашение облигаций осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам погашения не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному погашению облигаций в установленный настоящим Решением срок, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,01% от суммы номинальной стоимости непогашенных облигаций за каждый календарный день просрочки платежа.

В случае, если дата погашения облигаций Эмитента выпадает на выходной, государственный праздник и праздничный день, являющийся нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму обязательств по погашению облигаций Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

17. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты их погашения у владельца, предъявившего облигации в сроки и количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

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 порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту их владельцы направляют Эмитенту заявление о намерении осуществить продажу облигаций, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций;

вид облигаций;

количество облигаций, предложенных Эмитенту для приобретения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления приобретения облигаций до даты их погашения облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская

валютно-фондовая биржа»);

подпись уполномоченного лица, заверенная печатью юридического лица; иную информацию, касающуюся продажи облигаций эмитенту, по усмотрению владельца.

В случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о намерении осуществить продажу облигаций должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций Эмитентом.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 224020, ул. Высокая, 18/1, комната 1.1, г. Брест, Республика Беларусь, либо по факсу с обязательным последующим предоставлением оригинала (факс 8-0162- 23 20 50).

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату приобретения облигаций. Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_{\text{П}} + D_{\text{н}},$$

где:

C – текущая стоимость облигаций;

$N_{\text{П}}$ – номинальная стоимость облигаций,

$D_{\text{н}}$ – накопленный доход, определенный в соответствии с п. 13 настоящего Решения.

Эмитент имеет право осуществлять:

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

18. Конвертация облигаций Эмитента

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

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

При этом в месячный срок до даты погашения Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигации на их конвертацию.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, а также срок заключения соответствующих договоров должны начинаться после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, определенной п. 16 настоящего Решения.

Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом:

до окончания срока обращения предыдущего выпуска облигаций в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

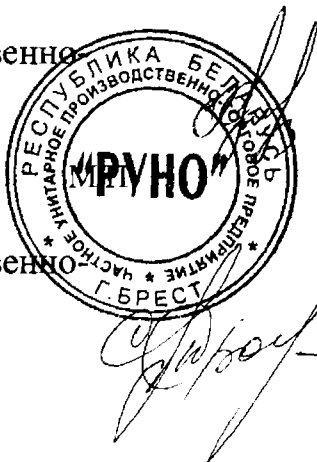
при погашении облигаций предыдущего выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную п. 16 настоящего Решения.

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, указанный в п. 6 настоящего Решения.

19. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрещения выпуска облигаций.

В случае запрещения выпуска облигаций Эмитента Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в срок не позднее 30 дней с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Директор
Частного унитарного производственно-
торгового предприятия «Руно»



Б.В.Харив

Главный бухгалтер
Частного унитарного производственно-
торгового предприятия «Руно»

С.И.Трофимук