

Заместитель главного бухгалтер ГВТУП «Белспецвнештехника» -
Жигимонт Наталья Васильевна

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

Депозитарий Эмитента – ОАО «АСБ Беларусбанк» (код депозитария 005).

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года. Регистрационный номер - 100325912.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 29.07.2022.

7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.

ГВТУП «Белспецвнештехника» выпущены следующие ценные бумаги:

Номер, серия выпуска	Номер и дата государственной регистрации выпуска	Количество облигаций, штук	Номинальная стоимость облигации	Данные о размещении (погашении) выпуска
Первый, БСВТ-1	№ 5-200-02-1768 от 17.01.2013	4 000	1 000 USD	Выпуск размещен в полном объеме

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

Решение о втором выпуске облигаций принято генеральным директором ГВТУП «Белспецвнештехника» 26 декабря 2013 года (приказ №212 от 26.12.2013г.).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц на финансирование текущей деятельности Эмитента в соответствии с Уставом. Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы в соответствии с целью их выпуска.

10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.

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

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Общее количество облигаций – 4 000 (Четыре тысячи) штук.

Серия «БСВТ-2», номера «0001-4000».

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по настоящему выпуску обеспечивается Договором №126/01/2014 на выдачу банковской гарантии от 15.01.2014 года

со сроком действия по 30.04.2015, заключенным с ОАО «АСБ Беларусбанк» (УНП 100325912, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, корсчет №3200007950019 в Национальном Банке Республики Беларусь, код 042).

Договором на выдачу банковской гарантии обеспечивается вся сумма эмиссии в объеме 4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США, а также обязательства Эмитента по выплате процентного дохода за весь период обращения облигаций в размере 398 000 (Триста девяносто восемь тысяч) долларов США. Обязательство Гарантом исполняется в долларах США.

Банковская гарантия действует в течение всего срока обращения настоящего выпуска, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случаях аннулирования или прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности или ликвидации банка, Эмитент в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных оснований обязуется произвести замену обеспечения исполнения обязательств по выпуску или принять меры по досрочному погашению настоящего выпуска.

Замена обеспечения по настоящему выпуску осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций.

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям, в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с представлением копии принятого решения, а также владельцев облигаций, являющимися таковыми на дату принятия решения.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение указанного выпуска облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг – Государственного предприятия «БСВТ-Финансы» (далее - Профучастник), путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему решению.

Профучастник осуществляет посреднические услуги на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/1225-12-1100, выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 16.12.2021.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций.

Документами, подтверждающими факт приобретения облигаций инвестором и его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная Депозитарием, открывшим счет «депо» на имя Инвестора.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 29.01.2014.

Окончание срока проведения закрытой продажи облигаций – 30.04.2014.

Эмитент вправе своим решением изменить дату окончания проведения

закрытой продажи выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, действующем на момент принятия такого решения.

14. Порядок оплаты облигаций.

В первый день закрытой продажи размещение облигаций производится по номинальной стоимости. Начиная со второго дня, размещение облигаций производится по текущей стоимости. День начала размещения является первым днем продажи облигаций.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Dn = \frac{Nn * Pn * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

Dn – накопленный доход;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Для приобретения облигаций и заключения договоров купли-продажи облигаций инвестор должен обратиться к Профучастнику по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Советская, 64, в рабочее время с 9.00 до 17.00 (выходные: суббота, воскресенье).

Реквизиты счета, на который инвесторы должны перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар: Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника».

Банковские реквизиты: р/с 3012000000788/840 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, пр-т. Дзержинского, 18, БИК 153001795, УНП 101080981.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с 29.01.2014 по 29.01.2015. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Размер, порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.

Процентная ставка по облигациям является постоянной и устанавливается в размере 9,95 (Девять целых 95/100) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_n * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пп - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

Т365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным 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, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период и за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

Выплата процентного дохода по облигациям производится Владельцам облигаций в сроки, указанные в Таблице 1:

Таблица №1. График выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	30.01.2014	31.03.2014	61	31.03.2014	24.03.2014
2	01.04.2014	31.05.2014	61	31.05.2014	26.05.2014
3	01.06.2014	31.07.2014	61	31.07.2014	24.07.2014
4	01.08.2014	30.09.2014	61	30.09.2014	23.09.2014
5	01.10.2014	30.11.2014	61	30.11.2014	24.11.2014
6	01.12.2014	29.01.2015	60	29.01.2015	22.01.2015
Итого			365		

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

При отсутствии в реестре Владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства

выплачиваются после непосредственного обращения (подачи заявления) Владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес Владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- номер выпуска и количество принадлежащих Владельцу облигаций;
- платежные реквизиты Владельца, по которым Эмитентом облигаций будут перечислены денежные средства;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием Владельца облигаций выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предъявления заявления.

17. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение любых сделок с облигациями за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты причитающегося процентного дохода и до даты начала погашения облигаций.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

В случаях аннулирования или прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности или ликвидации банка Эмитент обязуется в трехмесячный срок произвести замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска или принять меры по досрочному погашению настоящего выпуска (в соответствии с пп.1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277).

В случае принятия решения о досрочном погашении Эмитент обязуется письменно уведомить Владельцев облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до определенной им даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении Владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства причитающихся денежных средств по реквизитам Владельцев облигаций. Обязанности Эмитента

по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов Владельца облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия такого решения, а также облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения выпуска с возможностью их последующего обращения. Приобретение облигаций может осуществляться Эмитентом, как на внебиржевом рынке, так и через систему торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения, Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной им в решении даты приобретения облигаций, направляет Владельцам облигаций письменное уведомление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций, которому адресовано уведомление;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении выкупа облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- срок, количество и стоимость приобретаемых Эмитентом облигаций;
- дата получения безотзывного согласия (акцепта) Владельца для осуществления приобретения Эмитентом облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых до даты начала погашения облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или иного уполномоченного лица Эмитента, с указанием документа, на основании которого уполномоченное лицо имеет право уведомлять владельца от имени Эмитента), скрепленная печатью.

В случае согласия Владельца на продажу облигаций Эмитенту, Владелец не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения облигаций предоставляет Эмитенту письменное безотзывное согласие (акцепт), содержащее следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;

- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/ факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже до даты начала их погашения;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

В случае невыполнения Владельцем облигаций вышеназванных условий, а также непредставление Владельцем облигаций безотзывного согласия (акцепта) в установленный в уведомлении Эмитента срок - приобретение облигаций до даты начала их погашения в указанную в уведомлении дату Эмитентом не осуществляется.

В случае если для осуществления продажи облигаций Владельцу необходимо принять решение полномочного органа или получить иные согласования (разрешения), Владелец обязан принять меры для получения такого решения (согласования, разрешения) в максимально возможные короткие сроки.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигации, рассчитанной на дату осуществления купли-продажи облигаций. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевода облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение приобретенных облигаций выпуска (его части);
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

В период обращения облигаций настоящего выпуска их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них облигации до даты начала погашения выпуска, а Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельцев в дату и в количестве, указанные в Таблице №2.

Таблица №2 Сроки и количество приобретаемых Эмитентом облигаций

Дата приобретения облигаций Эмитентом	Максимально количество приобретаемых облигаций, штук
31.07.2014	4 000

Для продажи облигаций владельцы не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной в Таблице №2 даты приобретения облигаций Эмитентом, направляют в адрес Эмитента письменное уведомление с указанием следующей информации:

- полное наименование Владельца облигаций;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении продажи облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;

- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к приобретению Эмитенту;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К уведомлению должна прилагаться выданная депозитарием Владельца облигаций выписка о состоянии счета «депо» с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу облигаций на дату направления уведомления.

Владелец обязан не совершать никаких сделок с принадлежащими ему облигациями от даты направления письменного уведомления Эмитенту и до даты приобретения облигаций Эмитентом.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости облигации, рассчитанной на дату осуществления купли-продажи облигаций. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевода облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций, заключаемым между владельцем облигаций и Эмитентом.

21. Порядок погашения облигаций.

Датой начала погашения настоящего выпуска является 29 января 2015 года.

При погашении облигаций Владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иной неполученный начисленный процентный доход - при его наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 22 января 2015 года.

Обязанности Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам Владельца облигаций. Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Порядок реализации прав владельцев облигаций в рамках предоставленного обеспечения.

При наступлении срока выплаты процентного дохода или иного неполученного дохода Владельцу облигаций, а также срока погашения облигаций и невозможности Эмитента исполнить свои обязательства полностью или частично, Владелец облигаций обращается к Гаранту с письменным требованием об оплате банковской гарантии с указанием информации о неисполненных (ненадлежаще исполненных) Эмитентом обязательств.

В требовании, предъявляемом к Гаранту, должна содержаться следующая информация:

- полное наименование владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- характер и размер неисполненных обязательств Эмитента перед Владелцем облигаций;
- количество принадлежащих Владельцу облигаций, по которым должны проводиться выплаты;
- банковские реквизиты Владельца облигаций для зачисления причитающихся денежных средств;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К требованию должны прилагаться следующие документы:

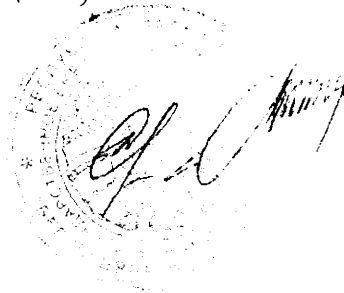
- выписка по счету «депо» Владельца с указанием количества принадлежащих ему облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование;
- копия требования Владельца облигаций в адрес Эмитента, подтверждающая факт его обращения для взыскания причитающихся денежных средств.

Требование представляется лично под роспись представителю Гаранта или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения.

Гарант рассматривает требование по банковской гарантии и прилагаемые к нему документы и принимает решение о совершении платежа по банковской гарантии либо об отказе платежа в пользу Бенефициара в течение 7 (Семи) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения требования (в соответствии с п. 154 Постановления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 №67 «Об утверждении инструкции о порядке совершения банковских документарных операций»).

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер



А.И.Гринник

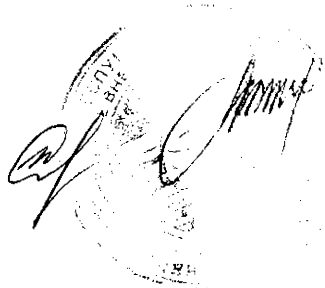
О.В.Шарай

Приложение 1

1. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (УНП 101541947, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70);
2. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (УНП 807000028, 220002, г. Минск, пр. Машерова, д. 29);
3. Закрытое акционерное общество «Банк Инвестиционных Технологий» (УНП 807000242, 220035, г. Минск, пр. Машерова, 76А, пом.3);
4. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (УНП 100219673, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6);
5. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (УНП 100010078, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер



А.И.Гринник

О.В.Шарай