

РЕШЕНИЕ

о выпуске первого облигационного займа
Минского районного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат «Ждановичи» (в дальнейшем именуемое Предприятие).

2. Юридический адрес Предприятия

Республика Беларусь, 223021, Минский район, д. Озерцо, ул. Центральная, дом 29.

3. Уставный фонд Предприятия составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности облигационного займа

Облигации 1-го выпуска (далее – облигации) выпускаются Предприятием под обеспечение.

Исполнение обязательств Предприятия по облигациям обеспечивается залогом недвижимости на сумму 22 200 852 141 (Двадцать два миллиарда двести миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи сто сорок один) белорусский рубль сроком по 28.09.2013.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Предприятия является Устав Минского районного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи», утвержденный решением Минского районного исполнительного комитета 30.04.2008 № 2997, и зарегистрированный в Минском районном исполнительном комитете 12.05.2008, решение № 12 рг.

6. Перечень руководящих должностных лиц Предприятия:

Генеральный директор – Чуйко Григорий Петрович;

Заместитель генерального директора по маркетингу, реализации и снабжению – Рудак Андрей Вениаминович;

Заместитель генерального директора по производству – Рудько Николай Александрович;

Заместитель генерального директора по экономике, финансовым и банковским вопросам – Вялкова Светлана Александровна;

Заместитель генерального директора по идеологии - Теплякова Елена Венедиктовна;

Главный бухгалтер – Ваганова Татьяна Викторовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Предприятия

Ценные бумаги Предприятием не выпускались.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных и основных средств Предприятия.

9. Указание вида облигаций – процентные, именные, неконвертируемые, бездокументарные (в виде записей на счетах).

10. Объем эмиссии облигаций - 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций - 14 000 (Четырнадцать тысяч) облигаций.

12. Номинальная стоимость облигации 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.**13. Размер купонного дохода по облигации. Порядок расчета и график выплаты, купонного дохода**

По облигации установлена доходность в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс **6 (Шесть)** процентных пунктов.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций ежемесячно в соответствии с графиком выплаты купонного дохода в виде купонного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием, в котором обслуживается Предприятие (ОАО «АСБ Беларусбанк», далее - депозитарий Предприятия), за **5 рабочих дней** до дня выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

График выплаты купонного дохода по облигациям

<i>Номер купона (процентного периода)</i>	<i>Начало периода</i>	<i>Конец периода</i>	<i>Продолжительность периода, дней</i>	<i>Дата выплаты дохода</i>
1	29.06.2009	01.08.2009	34	01.08.2009
2	02.08.2009	01.09.2009	31	01.09.2009
3	02.09.2009	01.10.2009	30	01.10.2009
4	02.10.2009	01.11.2009	31	01.11.2009
5	02.11.2009	01.12.2009	30	01.12.2009
6	02.12.2009	01.01.2010	31	01.01.2010
7	02.01.2010	01.02.2010	31	01.02.2010
8	02.02.2010	01.03.2010	28	01.03.2010
9	02.03.2010	01.04.2010	31	01.04.2010
10	02.04.2010	01.05.2010	30	01.05.2010
11	02.05.2010	01.06.2010	31	01.06.2010
12	02.06.2010	01.07.2010	30	01.07.2010
13	02.07.2010	01.08.2010	31	01.08.2010
14	02.08.2010	01.09.2010	31	01.09.2010
15	02.09.2010	01.10.2010	30	01.10.2010
16	02.10.2010	01.11.2010	31	01.11.2010
17	02.11.2010	01.12.2010	30	01.12.2010
18	02.12.2010	01.01.2011	31	01.01.2011
19	02.01.2011	01.02.2011	31	01.02.2011
20	02.02.2011	01.03.2011	28	01.03.2011
21	02.03.2011	01.04.2011	31	01.04.2011
22	02.04.2011	01.05.2011	30	01.05.2011
23	02.05.2011	01.06.2011	31	01.06.2011
24	02.06.2011	01.07.2011	30	01.07.2011
25	02.07.2011	01.08.2011	31	01.08.2011
26	02.08.2011	01.09.2011	31	01.09.2011
27	02.09.2011	01.10.2011	30	01.10.2011
28	02.10.2011	01.11.2011	31	01.11.2011
29	02.11.2011	01.12.2011	30	01.12.2011

30	02.12.2011	01.01.2012	31	01.01.2012
31	02.01.2012	01.02.2012	31	01.02.2012
32	02.02.2012	01.03.2012	29	01.03.2012
33	02.03.2012	01.04.2012	31	01.04.2012
34	02.04.2012	01.05.2012	30	01.05.2012
35	02.05.2012	01.06.2012	31	01.06.2012
36	02.06.2012	01.07.2012	30	01.07.2012
37	02.07.2012	01.08.2012	31	01.08.2012
38	02.08.2012	01.09.2012	31	01.09.2012
39	02.09.2012	01.10.2012	30	01.10.2012
40	02.10.2012	01.11.2012	31	01.11.2012
41	02.11.2012	01.12.2012	30	01.12.2012
42	02.12.2012	01.01.2013	31	01.01.2013
43	02.01.2013	01.02.2013	31	01.02.2013
44	02.02.2013	01.03.2013	28	01.03.2013
45	02.03.2013	01.04.2013	31	01.04.2013
46	02.04.2013	01.05.2013	30	01.05.2013
47	02.05.2013	01.06.2013	31	01.06.2013
48	02.06.2013	28.06.2013	27	28.06.2013
Итого:			1461	

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

Купонный доход за первый купонный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты купонного дохода за первый купонный период включительно. Купонные доходы по остальным купонным периодам (включая последний) по облигации начисляются с даты, следующей за датой выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период, по дату выплаты купонного дохода по данному купонному периоду включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем). День выплаты последнего купонного дохода по облигации – 28.06.2013.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения **плюс 6 (Шесть)** процентных пунктов.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (K_1 * N * t_1 + K_2 * N * t_2 + \dots + K_n * N * t_n) / (365(366) * 100)$$

где:

D – купонный доход;

t₁, t₂, t_n – количество дней соответствующей части купонного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t₁ + t₂ + + t_n должна быть равна количеству дней в соответствующем купонном периоде;

K₁, K₂, K_n – процентная ставка по купону (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная

действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс **6 (Шесть)** процентных пунктов;

H – номинальная стоимость облигации.

Расчет купонного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Выплата части купонного дохода не производится.

14. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется Предприятием (Республика Беларусь, 223021, Минский район, д. Озерцо, ул. Центральная, дом 29, тел. 285 27 25) на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в приложении 1 к настоящему Решению, на основании заключенного договора закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с **29.06.2009** по **28.09.2009** включительно.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке юридические лица, указанные в приложении 1 к настоящему Решению, должны обратиться в Предприятие (Минский район, д. Озерцо, ул. Центральная, дом 29).

Юридические лица, указанные в приложении 1 к настоящему Решению, перечисляют Предприятию денежные средства в безналичном порядке на счет № 3811000077897 в филиале № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 520 в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи (со второго дня очередного купонного периода), покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за текущий купонный период со дня начала закрытой продажи (дня начала текущего купонного периода) по день фактической продажи (*день начала закрытой продажи или день начала текущего периода и день фактической продажи облигации считается одним днем*), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = (K_1 * H * t_1 + K_2 * H * t_2 + \dots + K_n * H * t_n) / (365(366) * 100)$$

где:

НКД – накопленный купонный доход;

t_1, t_2, t_n – количество дней соответствующей части текущего купонного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $t_1 + t_2 + \dots + t_n$ должна быть равна количеству дней текущего купонного периода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

K_1, K_2, K_n – процентная ставка по купону (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс **6 (Шесть)** процентных пунктов;

H – номинальная стоимость облигации.

Расчет купонного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, Предприятие в срок не позднее 10 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Беларусь плюс 6 (Шесть) процентных пунктов за текущий купонный период, в котором принято решение о запрете выпуска.

16. Порядок оплаты (погашения) облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний купонный период (иные неполученные купонные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится **28.06.2013** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Общества **20.06.2013**.

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

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части купонного дохода не производится.

17. Порядок приобретения облигаций Предприятием до даты их погашения

В период обращения облигаций Предприятие обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельцев одновременно с выплатой начисленного дохода за истекшие седьмой – сорок шестой купонные периоды в даты выплаты купонного дохода, указанные в п. 13 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке, на основании договора купли-продажи, заключенного между Предприятием и владельцем облигаций по цене, равной номинальной стоимости облигации.

В случае если день приобретения облигаций Предприятием выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется Предприятием в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму облигаций, приобретаемых Предприятием, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Предприятию владельцы облигаций должны подать в Предприятие заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций Предприятием, которые изложены в настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи облигаций Предприятию 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 Предприятию должно быть представлено в Предприятие за 5 рабочих дней до дня соответствующего продаже облигаций.

Заявление передается в Предприятие по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 223021, Минский район, д. Озерцо, ул. Центральная, дом 29, тел./факс 285 27 25. Заявление, предоставленное после указанных дат, к исполнению не принимается.

Предприятие имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Предприятия;

- иные действия с приобретенными облигациями Предприятия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Порядок обращения облигаций

В случае приобретения Предприятием облигаций в период их обращения, обращение облигаций может осуществляться среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Предприятия реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней до дня выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 рабочих дней до дня их погашения.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Предприятие осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном п. 17 настоящего документа. В случае приобретения Предприятием всего объема эмиссии облигаций данного выпуска, Предприятие может принять решение о его досрочном погашении.

20. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор Минского
районного унитарного предприятия
«Агрокомбинат «Ждановичи»



Г.П. Чуйко

Главный бухгалтер Минского
районного унитарного предприятия
«Агрокомбинат «Ждановичи»

Т.В. Ваганова

М.П.

Приложение 1
к Решению о выпуске первого облигационного
займа Минского районного унитарного
предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи»

Список юридических лиц,
приобретающих облигации Минского районного унитарного предприятия «Агрокомбинат
«Ждановичи» первого выпуска

1. ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 614 г. Минск.

Генеральный директор Минского
районного унитарного предприятия
«Агрокомбинат «Ждановичи»



М.П.

Г.П. Чуйко