



УТВЕРЖДЕНО

приказом производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов»

от «10» июня 2020г. № 274

СОГЛАСОВНО

Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат»

В.Л.Сафронов

«10» июня 2020г.



РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Производственного унитарного предприятия
«Витебский комбинат хлебопродуктов»

1. Полное и сокращённое наименование эмитента облигаций.

На русском языке:

полное - Производственное унитарное предприятие «Витебский комбинат хлебопродуктов» (далее - Эмитент);

сокращенное - Унитарное предприятие «Витебский комбинат хлебопродуктов».

На белорусском языке:

полное - Вытворчае унітарнае прадпрыемства «Віцебскі камбінат хлебапрадуктаў»;

сокращенное - Унітарнае прадпрыемства «Віцебскі камбінат хлебапрадуктаў».

2. Место нахождения Эмитента.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210603, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Революционная, 30, телефон/факс (8-0212) 33-09-64, (80212) 33-09-44, (8-0212) 33-09-73, e-mail: Vitebsk_khp@mail.ru, официальный сайт: vkhp.by (далее-сайт Эмитента).

3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Приказом Директора Эмитента от 10.06.2020 № 274.

4. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации первого выпуска Эмитента – именные бездоходные неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее совокупно именуемые – Облигации).

5. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве – 17 361 564 штуки.

6. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 5,00 (пять) белорусских рублей 00 копеек.

7. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 86 807 820,00 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот семь тысяч восемьсот двадцать) рублей.

8. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией:

8.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право:

получить номинальную стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получить в полном объеме средства в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 9.4 пункта 9 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством.

8.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 9.4 пункта 9 настоящего документа.

9. Условия размещения облигаций и способ размещения Облигаций:

9.1. Облигации размещаются на неорганизованном рынке по номинальной стоимости путем передачи их ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – владелец Облигаций).

9.2. Место размещения: 210603, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Революционная, 30 – с 9.00-17.00 либо 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 22 – с 9.00-17.00.

9.3. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

9.4. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации подлежат изъятию из обращения. Эмитент возвращает владельцу облигаций средства в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций относятся на счет Эмитента.

10. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения облигаций – 15.06.2020.

Дата окончания размещения облигаций – не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

- Единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
- официальный сайт Эмитента.

На информационных ресурсах Эмитента раскрываются:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации и ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения от том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

12. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций:

Цель эмиссии облигаций – реструктуризация задолженности Эмитента по платежам в республиканский бюджет согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 166 «О реструктуризации задолженности» (далее – Указ № 166).

При размещении Облигаций денежные средства на расчетный счет Эмитента не зачисляются.

13. Размер дохода по облигациям (порядок его определения): Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не начисляется и не выплачивается.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям: эмиссия облигаций осуществляется без обеспечения в соответствии с Указом № 166.

15. Срок обращения облигаций – с 15 июня 2020 года по 28 декабря 2029 года (3 483 календарных дня). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций:

Начиная с апреля 2025 г. по декабрь 2029 г. Эмитент обязуется, за исключением случаев, определенных в пунктах 3 и 5 Приложения 2 к Указу № 166, осуществлять досрочное погашение Облигаций равными долями ежеквартально в даты определенные уполномоченным органом Эмитента либо в соответствии с графиком досрочного погашения Облигаций, установленным ОАО «Агентство по управлению активами».

В случае определения уполномоченным органом Эмитента даты (дат) досрочного погашения Облигаций Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до установленной даты (дат) досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельца Облигаций о дате (датах) досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счет владельца Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и официальном сайте Эмитента не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты определения уполномоченным органом Эмитента даты (дат) досрочного погашения Облигаций либо с даты установления ОАО «Агентство по управлению активами» графика досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций их владельцу выплачивается номинальная стоимость Облигаций. В случае, если дата досрочного погашения облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с

законодательством Республики Беларусь, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Под нерабочим днем в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 11 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения: приобретение Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

18. Порядок и срок погашения облигаций:

Дата начала погашения Облигаций - 28.12.2029. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 26.12.2029;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счет владельца Облигаций.

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

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 11 настоящего документа.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения: конвертация Облигаций Эмитентом в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусматривается.

20. Порядок обращения облигаций: обращение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством между ОАО «Агентство по управлению активами» и Эмитентом.

Директор унитарного предприятия
«Витебский комбинат хлебопродуктов»



А.Н.Прокопенко

Главный бухгалтер

С.М.Маханова

