

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Роял-Траст»
Протокол № 01 от «10» января 2012 года

**Решение
о восьмом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Роял-Траст»
(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)**

1. Полное наименование Эмитента Облигаций

Закрытое акционерное общество «Роял-Траст» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 670000000 (шестьсот семьдесят миллионов) 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:

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

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

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Агрокапитал» (УНП 101000004; юридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6в; размер чистых активов на 01.01.2012 составляет 3 670 344 158 (три миллиарда шестьсот семьдесят миллионов триста сорок четыре тысячи сто пятьдесят восемь) белорусских рублей, далее - «поручитель». Согласно принятому обязательству поручитель выплачивает по первому требованию владельца Облигации суммы, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

5.1.1. Общая сумма обеспечения обязательств составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей;

5.1.2. Обязательства поручителем исполняются в белорусских рублях;

5.1.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение трёх месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента (новая редакция), зарегистрированный решением Мингорисполкома от 31.08.2011г.

5.3. В случае принятия решения о ликвидации поручителя эмитент обязуется в течение трех месяцев произвести замену способа обеспечения исполнения обязательств.

В случае ликвидации поручителя в период обращения облигаций эмитент также вправе приобретать облигации до даты начала их погашения в порядке, предусмотренном в решении путем выкупа облигаций.

5.4. В случае, если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям (полностью либо частично) либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части. По заявлениям владельцев облигаций досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части производится эмитентом до действующего размера стоимости чистых активов поручителя, рассчитанного по состоянию на первое число текущего квартала. Досрочное погашение в этом случае происходит в порядке и на условиях, указанных в решении о выпуске.

В случае невозможности досрочного погашения облигаций в порядке и на условиях, указанных в решении о выпуске, эмитент обязан произвести выкуп облигаций в течение девяносто календарных дней со дня получения заявления владельца облигаций.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Управляющий:

ИП Семашко Иван Терентьевич

Главный бухгалтер:

ИП Ревяко Екатерина Владимировна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 01.01.2012)

Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие ценные бумаги:

Акции:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (бел.руб.)	количество простых (обыкновенных)	количество привилегированных	Общее количество в выпуске	аннулирован (да/нет)
BY5000192415	1	26.01.2009	5-200-01-16795	10 000	67 000	0	67 000	Нет
BY5000188819	1	17.07.2008	5-200-01-15815	10 000	600	0	600	Да
BY5000189676	2	25.09.2008	5-200-01-16055	10 000	66 400	0	66 400	Да

Облигации

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	количество	дата начала обращения	дата окончания обращения	дата снятия с централизованного хранения
BY5000202081	1	26.06.2009	5-200-02-0296	100 000	BYR	20 000	29.06.2009	29.06.2011	13.07.2011
BY5000204475	2	20.04.2010	5-200-02-0562	100 000	BYR	8 000	26.04.2010	26.04.2011	11.05.2011
BY5000206355	3	20.09.2010	5-200-02-0768	100 000	BYR	13 240	20.09.2010	04.09.2013	
BY5000206587	4	12.10.2010	5-200-02-0796	100 000	BYR	6 000	12.10.2010	01.10.2012	
BY5000209763	5	07.06.2011	5-200-02-1118	100 000	BYR	13 000	10.06.2011	07.09.2012	
BY5000209920	6	15.06.2011	5-200-02-1134	100 000	BYR	18 000	20.06.2011	11.12.2012	
BY50002A1088	7	14.11.2011	5-200-02-1257	100 000	BYR	15 000	18.11.2011	12.11.2012	

8. Цель выпуска Облигаций

Привлечение временно свободных денежных средств физических и юридических лиц, и направление на пополнение оборотных средств Эмитента.

9. Общая сумма эмиссии

2 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей.

10. Количество Облигаций

20 000 (двадцать тысяч) облигаций. Серия РТ-8, № 000001-020000.

11. Номинальная стоимость Облигаций

100000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

12. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 01 февраля 2012 года.

Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) сто восьмидесятый календарный день, следующий за Датой начала размещения облигаций;

б) дата размещения последней облигации выпуска.

13. Порядок размещения Облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем закрытой продажи Закрытому акционерному обществу "Инвестиционная компания ДжиЭрБи" (УНП 191444645), местонахождение покупателя: г.Минск, ул.Короля, д.51, пом. 20, с заключением договора (-ов) купли-продажи на внебиржевом рынке.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций покупатель может обращаться по адресу ЗАО «Агрокапитал»: Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул.Революционная, 6в, с 09.00 до 17.00.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

Годовая доходность при продаже облигаций на первичном рынке на условиях "до погашения" 60%.

Цена продажи облигаций на первичном рынке в первый день составляет 57 530 (пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) белорусских рублей (минимальная цена продажи).

В последующие дни в течение всего срока продажи Облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П \times Т}{365(366) \times 100},$$

где:

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Ц – цена дисконтных облигаций, определенная эмитентом на дату начала размещения Облигаций;

П – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения дисконтных Облигаций, установленная Эмитентом в размере 60% годовых;

Т – количество дней обращения дисконтных облигаций.

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом день размещения и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

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

14. 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 "Инвестиционная компания ДжиЭрБи".

Денежные средства, поступающие от продажи Облигаций ЗАО «Роял-Траст» восьмого выпуска, перечисляются на текущий счет в белорусских рублях ЗАО «Роял-Траст» № 3012000361015 в ЗАО «Цептер Банк» ЦБУ 5, г.Минск, БИК 153001820, адрес банка: ул.Платонова, 1Б, г.Минск. УНП получателя: 191033063.

15. Порядок и срок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения Облигаций составляет 450 (четыреста пятьдесят) календарных дней от даты начала закрытой продажи Облигаций по дату погашения (с 01.02.2012 по 26.04.2013). Дата начала закрытой продажи Облигаций и дата погашения считаются одним днем.

16. Дата погашения Облигаций

Датой погашения Облигаций является четыреста пятидесятый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций (26.04.2013).

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

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций.

18. Размер дохода по Облигациям, условия его выплаты

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доход по облигациям (дисконт) образуется как разница между номинальной стоимостью Облигации и ценой ее продажи.

Годовая доходность при продаже Облигаций на первичном рынке на условиях “до погашения” 60%.

Доход начисляется за каждый календарный день года исходя из количества дней в году 365(366).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по дисконтным Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$P = \frac{(N - C) \times 365(366) \times 100}{C \times T},$$

где:

P – годовая доходность по дисконтным Облигациям;

N – номинальная стоимость дисконтных Облигаций;

C – цена продажи дисконтных Облигаций;

T – количество дней до погашения дисконтных Облигаций;

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

19. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций (на весь объем выпуска либо его части) в случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии (либо его части) Облигаций до даты начала их погашения в порядке, определенном п. 20 настоящего Решения.

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

Досрочное погашение облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций, подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Поданное заявление рассматривается эмитентом в течение тридцати календарных дней.

Заявление о досрочном погашении облигаций должно быть представлено эмитенту не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций по адресу, указанному в пункте 13 настоящего Решения о выпуске.

Досрочное погашение облигаций оформляется актом сдачи-приемки по установленной

эмитентом форме. В сорока пятидневный срок со дня получения заявления владельца облигаций эмитентом составляется акт сдачи-приемки облигаций, в котором оговариваются сроки перевода ценных бумаг на счет «депо» эмитента и сроки возврата денежных средств. Возврат денежных средств по облигациям осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня оформления и подписания эмитентом и владельцем облигаций акта сдачи-приемки.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

20. Порядок погашения Облигаций

Погашение облигаций - операция, связанная с выплатой эмитентом владельцу облигаций номинальной стоимости облигаций, выраженной в белорусских рублях.

Правом на получение денежных средств при погашении облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента.

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, депонируется на счете эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Доход по депонированным суммам не начисляется и не выплачивается.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации, 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. 17 Решения о выпуске Облигаций).

21. 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;
- 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, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18.

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.

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

Облигации восьмого 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 восьмого выпуска.

Конвертация облигаций восьмого 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, определяемую в соответствии с положениями п.17 настоящего Решения.

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

В случае запрета выпуска Облигаций ЗАО «Роял-Траст» в срок не позднее 30 дней со дня запрета возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с учетом накопленного дохода, начисленного в соответствии с п. 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Управляющий
Закрытого акционерного общества
«Роял-Траст»



ИП Семашко И.Т.