



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 3 собрания членов
Крестьянского хозяйства Шруба М.Г.
от «16» июля 2014г.

Решение о первом выпуске облигаций Крестьянского хозяйства Шруба Михаила Григорьевича

1. Полное наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Крестьянское хозяйство Шруба Михаила Григорьевича;

сокращенное: Крестьянское хозяйство Шруба М.Г.;

на белорусском языке:

полное: Сялянская гаспадарка Шруба Міхаіла Рыгоровіча;

сокращенное: Сялянская гаспадарка Шруба М.Р.

2. Дата и номер государственной регистрации Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа

Крестьянское хозяйство Шруба М.Г. (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета 26.02.2003г. №132 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №400050549.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Крестьянского хозяйства Шруба М.Г., утвержденный собранием членов хозяйства 30.01.2003.

4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский район, г.п. Туров, ул.Набережная, д.2.

тел./факс: 8 (02353) 7-52-75, e-mail: shrub_farm@mail.ru.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

6. Депозитарий Эмитента

ОАО «Банк БелВЭБ».

Юридический и почтовый адрес — 220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 29. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано

Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2013 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г. ОАО «Банк БелВЭБ» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991 №24.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Руководящими должностными лицами являются:

глава хозяйства – Шруб Михаил Григорьевич;

главный бухгалтер – Блоцкая Раиса Николаевна.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств банков Республики Беларусь для рефинансирования кредиторской задолженности Эмитента, а также финансирования текущей деятельности Эмитента с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности и предоставляемого Эмитентом в качестве обеспечения по выпускаемым облигациям. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет 4 407 461 (Четыре миллиона четыреста семь тысяч четыреста шестьдесят один) евро.

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена Обществом с ограниченной ответственностью «ИИМ-Консалт оценка» по состоянию на «14» июля 2014 года (заключение от 15.07.2014 №325-2014 об оценке рыночной стоимости свиноводческого комплекса на двенадцать тысяч голов, расположенного по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, Ричёвский с/с,1).

Перечень недвижимого имущества, служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям:

Инвентарный номер по государственной регистрации	Наименование имущества	Оценочная стоимость, евро
332/С-68385	Свиноводческий комплекс на двенадцать тысяч голов (площадь 6504,3 кв.м) Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Ричёвский с/с, 1 назначение – здание специализированное животноводства	4 407 461

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, принадлежит собственникам на законных основаниях, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам копий документов, подтверждающих регистрацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения такого основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается залогом недвижимости 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.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций и не позднее 10 (Десяти) дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

10. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 2 000 000 (Два миллиона) евро.

Количество облигаций – 200 (Двести) штук, серия «ШР-1», номера с 001 по 200.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) евро.

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке банкам Республики Беларусь согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 13.08.2014 г. по 13.08.2015 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно путем заключения договоров купли-продажи по адресу: Гомельская область, Житковичский район, д.Хильчицы с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), тел.: 8 (02353) 9-67-34.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на валютный счет № 3012 133364 017 в отделении ОАО «Банк БелВЭБ» в г.Мозырь, код 226, в соответствии с заключаемым договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций.

В день начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в п. 18 настоящего Решения, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций (датой выплаты процентного дохода), облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

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

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций, на счет Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 13.08.2014 г. по 13.08.2019 г. включительно (1 826 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 13 августа 2019 года.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

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

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

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

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежеквартально в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	14.08.2014	13.11.2014	92	07.11.2014
2	14.11.2014	13.02.2015	92	07.02.2015
3	14.02.2015	13.05.2015	89	07.05.2015
4	14.05.2015	13.08.2015	92	07.08.2015
5	14.08.2015	13.11.2015	92	07.11.2015
6	14.11.2015	13.02.2016	92	07.02.2016
7	14.02.2016	13.05.2016	90	07.05.2016
8	14.05.2016	13.08.2016	92	07.08.2016
9	14.08.2016	13.11.2016	92	07.11.2016
10	14.11.2016	13.02.2017	92	07.02.2017
11	14.02.2017	13.05.2017	89	07.05.2017
12	14.05.2017	13.08.2017	92	07.08.2017
13	14.08.2017	13.11.2017	92	07.11.2017
14	14.11.2017	13.02.2018	92	07.02.2018
15	14.02.2018	13.05.2018	89	07.05.2018
16	14.05.2018	13.08.2018	92	07.08.2018
17	14.08.2018	13.11.2018	92	07.11.2018
18	14.11.2018	13.02.2019	92	07.02.2019
19	14.02.2019	13.05.2019	89	07.05.2019
20	14.05.2019	13.08.2019	92	07.08.2019
ИТОГО			1 826	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев

облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы процентного дохода в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс евро к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

20.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент в

установленном порядке уведомляет Денаргамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

20.2. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством и при невозможности осуществить Эмитентом полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Эмитент обязан в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска направить владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций (части облигаций).

При досрочном погашении облигаций (части облигаций) Эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего Решения с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

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

В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций по требованию их владельцев в следующие даты: 13.08.2015, 13.08.2016, 13.08.2017, 13.08.2018.

В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

Для осуществления сделки купли-продажи владелец облигаций не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту заявление о продаже, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- серия, номер выпуска и количество облигаций, планируемое к продаже;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- согласие с условиями приобретения облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на биржевом рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Заявление о продаже может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Эмитент имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

досрочное погашение приобретенных ранее собственных облигаций (части облигаций);

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентный доход (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 07 августа 2019 года. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начиная с 07 августа 2019 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

Погашение облигаций осуществляется путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета

владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы денежных средств в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс евро к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части дохода не производится.

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

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам)

Эмитентом не предусматривается основание, по которому выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска возвращает инвесторам (владельцам облигаций) денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке равной 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

24. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Раньше ценные бумаги не выпускались.

25. Возможность конвертации облигаций

Конвертация облигаций не предусмотрена.

26. Решение о первом выпуске облигаций принято общим собранием членов Крестьянского хозяйства Шруба М.Г. «20» июня 2014 года (протокол №2).

27. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь в подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций Крестьянского хозяйства Шруба М.Г.

При подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций Крестьянского хозяйства Шруба М.Г. использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2013 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

Глава хозяйства



Шруб Михаил Григорьевич

Главный бухгалтер


М.П.

Блоцкая Раиса Николаевна