

«Утверждено»

Внеочередным общим собранием участников

ЗАО «Белтяжмаш»

Протокол № 121 от 28 сентября 2012г

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций закрытого акционерного общества «Белтяжмаш»

г.Минск

2012г

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное «Белтяжмаш» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический и почтовый адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, г. Минск, пер.Северный,13 административное здание (корпус 2), второй этаж, комната 18.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 27 922 870 080 (двадцать семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч восемьдесят) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 5 502 (пять тысяч пятьсот две) акции номинальной стоимостью 5 075 040 (пять миллионов семьдесят пять тысяч сорок) белорусских рублей. Акции размещены в полном объеме.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Указание вида облигаций, объема, количества, номинальной стоимости

4.1. Эмитент выпускает облигации (далее по тексту именуемые «Облигации») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- неконвертируемые.
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

4.2. Объем эмиссии 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) белорусских рублей

4.3.Номинальная стоимость одной облигации-10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей

4.4.Количество выпускаемых облигаций-2000 (две тысячи) штук.

Серия БТМ-1, №0001- №2000

5. Цель выпуска облигаций

Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности Эмитента

6.Сведения обеспеченности исполнения обязательств

6.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности.

6.2. Объекты залогового недвижимого имущества:

Инв. № ЕГРНИ	Наименование, адрес	Площадь, м ²	Стоимость, согл.внутр.оценке, т.руб.по сост. на 1.10.2012г
500/D-708006041	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Уманская, 54, пом.1	394	9 785 416
500/D-70793911	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Уманская, д.54, пом.153	286,4	7 113 053
500/D-707953125	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Уманская, д.54, пом. 5	247,8	6 154 382

500/D-7021522	Изолированное помещение , расположенное по адресу: г.Минск, ул.Уманская, д.54, пом. 4	78,4	1 947 149
ИТОГО		1006,6	25 000 000

Выпеуказанное имущество свободно от обременения в любых формах.

6.3. Согласно Акту проведения внутренней оценки передаваемого в залог имущество под обеспечение выпускаемых ЗАО «Белтяжмаш» облигаций от 1 октября 2012г , стоимость закладываемого имущества составляет 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) белорусских рублей , что не превышает 80% от стоимости обременяемого залогом имущества. Обязательства по обеспечению исполнения обязательств исполняются в белорусских рублях

Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств в случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении прав собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении облигаций или части выпуска облигаций на сумму стоимости исключенного предмета залога. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение 3 месяцев с момента возникновения оснований , влекущих необходимость замены обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций.

Эмитент после принятия решения о замене обеспечения своих обязательств по облигациям в десятидневный срок письменно информирует владельцев облигаций и Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с предоставлением копии решения.

6.4. Исполнение обязательств эмитента по облигациям должно быть обеспечено 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.

7. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность.

Общество зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Минского городского исполнительного комитета №695 от 20 июня 2000г. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением Минского городского исполнительного комитета 4.03.2010г в Едином государственном регистре за № 100625309

8 Перечень должностных лиц Эмитента:

Директор — Онищенко Игорь Львович

Главный бухгалтер — Лапето Людмила Михайловна

9.Сведения о размещении ранее выпущенных ценных бумаг

Ранее выпуск облигаций не осуществлялся.

10.Права владельца, закрепленные Облигацией:

10.1. Владелец Облигаций имеет право на получение процентного дохода выплачиваемого за периоды, определенные Эмитентом. При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за

последний период (иные неполученные доходы, при их наличии) при условии возврата Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее одного дня после перечисления денежных средств на счет владельца облигаций.

10.2. Владелец Облигации имеет право совершать сделки с Облигациями в рамках действующего законодательства.

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться за взысканием обеспечения в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций.

10.4. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

11. Способ размещения Облигаций

11.1. Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем закрытой продажи.

Приобретателями Облигаций будут следующие резиденты:

общество с ограниченной ответственностью «Белреконструкция»,

инвестиционное частное унитарное предприятие «Совмедиа»,

производственно-торговое частное унитарное предприятие «Иван»,

совместное общество с ограниченной ответственностью «Браш Мастер»,

открытое акционерное общество «Минскторгмаш»,

общество с ограниченной ответственностью «Гипертрейдерс»,

открытое акционерное общество «Торгразвитие»,

открытое акционерное общество «Керамика»,

закрытое акционерное общество «МТБанк»,

открытое акционерное общество «Белагропромбанк».

12. Период размещения Облигаций

12.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций: дата начала размещения - 29 октября 2012 г., датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.

13. Порядок размещения Облигаций

13.1. Процентный доход по процентным облигациям является переменным и состоит из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (СТР) минус 5 процентных пунктов годовых с выплатой дохода поквартально.

Величина переменного процентного дохода по процентным облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{11} \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_{11} \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_{11} \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100}$$

где D - переменный процентный доход по процентным облигациям; N_{11} - номинальная стоимость облигаций; $P_{д1}$, $P_{д2}$, ... $P_{дN}$ - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом; T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = N_n + D_n,$$

где C - текущая стоимость облигаций; N_n - номинальная стоимость облигаций; D_n - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле

$$D_n = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где D_n - накопленный доход; N_n - номинальная стоимость облигаций; P_d - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом; T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций,

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная графиком выплаты процентного дохода по Облигациям. В день начала размещения облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения, покупатель приобретает Облигации по текущей стоимости.

14. Период начисления процентного дохода по облигациям

Выплата дохода по Облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты дохода по облигациям путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала облигаций на счет владельцев облигаций, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

График выплаты процентного дохода:

№ п/п	Начало периода	Конец периода (дата выпл.)	Продолж. периода, дней	Дата закр. реестра
1	29.10.2012	31.12.2012	63	23.12.2012
2	01.01.2013	31.03.2013	90	25.03.2013
3	01.04.2013	30.06.2013	91	24.06.2013
4	01.07.2013	30.09.2013	92	23.09.2013
5	01.10.2013	31.12.2013	92	23.12.2013
6	01.01.2014	31.03.2014	90	24.03.2014
7	01.04.2014	30.06.2014	91	23.06.2014
8	01.07.2014	30.09.2014	92	23.09.2014
9	01.10.2014	31.12.2014	92	23.12.2014
10	01.01.2015	31.03.2015	90	24.03.2015
11	01.04.2015	30.06.2015	91	23.06.2015
12	01.07.2015	30.09.2015	92	23.09.2015
13	01.10.2015	31.12.2015	92	23.12.2015
14	01.01.2016	31.03.2016	91	25.03.2016
15	01.04.2016	30.06.2016	91	23.06.2016
16	01.07.2016	28.10.2016	120	21.10.2016
			1460	

В случае, если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями считаются выходные дни (суббота и

воскресенье), а также праздничные дни установленные Правительством Республики Беларусь.

15. Условие и порядок возврата денежных средств инвесторам при запрещении выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

15.1. 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 ценных бумаг, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

16. Порядок уплаты средств и заключение договоров купли-продажи Облигаций

16.1. Оплата приобретаемых облигаций производится покупателем в безналичной форме в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем. Для приобретения Облигаций покупатель должен обратиться по месту нахождения закрытого акционерного общества «Белтяжмаш» в рабочие дни с 9.00 до 13 часов в течение срока проведения продажи Облигаций.

16.2. Реквизиты счета на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: закрытое акционерное общество «Белтяжмаш»
220036 г. Минск пер. Северный, 13 адм. здание корп. 2 комн 18Б
р/с 3012600470016 Минская городская дирекция ОАО «БелАИБ»
код 963 г. Минск, ул. Ольшевского, 24, УНП 100625309

16.3. Документом, подтверждающим дату приобретения Облигаций владельцем, является выписка со счета «депо» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счету «депо» владельца.

16.4. Депозитарий Эмитента — «Совмедиа» УП, 220036, Минск, пер. Северный 13, административное здание (корпус №2 каб. 19), код D29. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности №02200/5200-124-1125, срок действия по 22.08.2022 г.

17. Порядок и срок обращения Облигаций

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

17.2. Срок обращения Облигаций устанавливается с 29 октября 2012 года и ограничивается 28 октября 2016 года включительно, что составляет 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты начала размещения Облигаций.

18. Порядок погашения Облигаций

18.1. При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за последний период (иные неполученные доходы, при их наличии).

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

18.2. При отсутствии в Реестре владельцев ценных бумаг реквизитов необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца по адресу, указанному в

п.16.2 Решения . Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций,
- место нахождения владельца Облигаций, его контактный телефон,
- УНП, количество принадлежащих владельцу Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью этого юридического лица. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления. Заявление направляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с отметкой на копии заявления о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

18.3. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций, при условии списания Облигаций со счета «депо» владельца Облигаций.

19. Срок погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций настоящего выпуска является 28 октября 2016 года. Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Облигаций не может требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

20. Форма погашения Облигаций

При погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в белорусских рублях.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

21.1. Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за истекший период в следующие даты: 30.06.2013, 31.12.2013, 30.06.2014, 31.12.2014, 30.06.2015, 31.12.2015, 30.06.2016г.г. у любого их владельца, представившего заявление на продажу Облигаций .

21.2. Для осуществления продажи Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо» , подтверждающую наличие Облигаций у владельца, заявление о выкупе Облигаций, которое должно содержать следующие существенные условия:

- наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;
- юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца Облигаций, заверенную печатью;

Заявление о выкупе Облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты выкупа по адресу , указанному в п.16.2 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом на основании договора купли-продажи заключенного между эмитентом и владельцем облигаций.

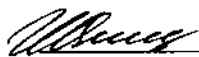
21.3. В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять:

- дальнейшую продажу облигаций на вторичном рынке,
- досрочное погашение приобретенных (выкупленных) облигаций,
- приобретение облигаций в иные сроки по цене, в порядке и на условиях определенных договором купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций,

-иные действия с приобретенными облигациями, не противоречащими законодательству Республики Беларусь.

Вопросы, не предусмотренные настоящим Решением о выпуске Облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

Директор ЗАО «Белтяжмаш»

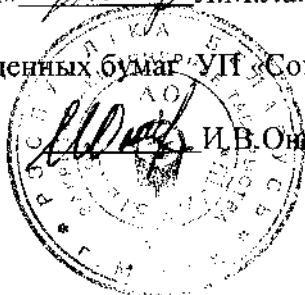
 И.Л.Онищенко

Главный бухгалтер ЗАО «Белтяжмаш»

 Л.М.Лапето

Профессиональный участник рынка ценных бумаг УИ «Совмедиа»

Директор



И.В.Онищенко