

Департамент па кавалювачым канцерам
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

Ад кавалювача 14

Прозвішча: *Ліпавіцкі 14/13*

Падпіс: *[Signature]*

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Закрытага акцыйнага грамадства
«Внедорожник»
(протокол №4 от 18 сентября 2014 года)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Закрытага акцыйнага грамадства «Внедорожник»
(далее - Решение)

2014

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Внедорожник»;
сокращенное наименование: ЗАО «Внедорожник».

На белорусском языке:

полное наименование: Закрытае акцыянернае таварыства «Унедарожнік»;
сокращенное наименование: ЗАТ «Унедарожнік».

2. Место нахождения эмитента:

220101, г. Минск, ул. Якубова, дом 10, комната 1.

Телефон/факс: +375 (017) 295 65 72, 295 65 71, электронный адрес (e-mail):
vn@rosate.by

3. Уставный фонд

Уставный фонд ЗАО «Внедорожник» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством ООО «Китайские автомобили», расположенного по адресу 220101, г. Минск, ул. Якубова, дом 10, комната 5, УНП 190694451, стоимость чистых активов на 01.04.2014 – 6 208 000 000 (Шесть миллиардов двести восемь миллионов) белорусских рублей, Телефон: /факс: +375 (017) 290 13 00; Email: ka@chinamobil.by, Договор о предоставлении поручительства № 1 от 18 сентября 2014 года.

Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций согласно договору о предоставлении поручительства составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) белорусских рублей.

Обязательства поручителя исполнить обязательства по облигациям ограничиваются суммой его поручительства.

В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий, направляют в адрес поручителя письменное требование платежа.

В требовании, предъявляемом к поручителю, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;

- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью - для юридических лиц). Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем.

Требования должны быть предъявлены поручителю не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении. Поручитель рассматривает требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций, а так же с учетом валютного законодательства Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций денежных средств по исполненным обязательствам по следующим реквизитам:

- переводополучатель - ЗАО «Внедорожник», счет депо № 18913, раздел 14;
- депозитарий переводополучателя - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016;
- корреспондентский счет «депо» лоро – 1000016;
- назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;
- ликвидации поручителя.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и не позднее 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.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее трех месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

Срок действия поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к эмитенту или поручителю.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом закрытого акционерного общества «Внедорожник», утвержденным Общим Собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Внедорожник» (Протокол № 1 от 14.01.2014), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом за № 190545785, в редакции изменений № 1, утвержденных Общим собранием акционеров (Протокол № 9 от 11.04.2014г.), зарегистрированных Минским городским исполнительным комитетом 06.05.2014г. за № 190545785.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительный орган - Директор.

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Полномочия исполнительного органа эмитента по решению общего собрания акционеров переданы по договору управляющей организации - ООО «РусАвто», от лица которой действует управляющий Варивода Сергей Михайлович.

Главный бухгалтер – Чиркова Юлия Сергеевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции общим количеством 720 (Семьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей каждая на общую сумму 36 000 000 (Тридцать шесть) миллионов белорусских рублей.

8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности эмитента.

Эмитент использует денежные средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный номер 57, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 14.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29.07.2022.

10. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего решение

Решение Совета директоров эмитента от 18 сентября 2014 года, протокол № 4.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	4 000 (Четыре тысячи) штук
Серия, номера облигаций	ВНД-01, №№ 000001-004000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 07 октября 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 04 октября 2017 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1095 календарных дней, с 07 октября 2014 года по 06 октября 2017 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 06 октября 2017 года.

15. Размер дохода по облигациям

По облигациям установлена доходность в размере **40 (Сорок) процентов годовых**.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций.

Даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода по облигациям по каждому процентному периоду указаны в графике настоящего пункта.

График выплаты процентного дохода по облигациям

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода начисления процентного дохода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Продолжительность периода (дней)</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
----------------------	---	--	---	----------------------------------

1	08.10.2014	07.01.2015	92	06.01.2015
2	08.01.2015	07.04.2015	90	06.04.2015
3	08.04.2015	07.07.2015	91	06.07.2015
4	08.07.2015	07.10.2015	92	06.10.2015
5	08.10.2015	07.01.2016	92	06.01.2016
6	08.01.2016	07.04.2016	91	06.04.2016
7	08.04.2016	07.07.2016	91	06.07.2016
8	08.07.2016	07.10.2016	92	06.10.2016
9	08.10.2016	07.01.2017	92	06.01.2017
10	08.01.2017	07.04.2017	90	06.04.2017
11	08.04.2017	07.07.2017	91	06.07.2017
12	08.07.2017	06.10.2017	91	05.10.2017

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D - процентный доход;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_p - ставка дохода установленная в размере 40 процентов годовых;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи на внебиржевом рынке по адресу: 220101 г. Минск, ул. Якубова, дом

10, комната 1 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Размещение облигаций осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Деловой альянс», расположенному по адресу 220101, г. Минск, ул. Якубова, дом 10, комната 9; УНП 190330579; тел/факс: +375 (17) 295 61 97, 220 92 79; Email: veronika@gaz.by

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Расчеты за приобретаемые облигации осуществляются в валюте номинальной стоимости облигаций, а так же с учетом валютного законодательства Республики Беларусь.

18. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НД - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода установленная в размере 40 процентов годовых;

T - период начисления дохода, определяемый с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций;

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

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

19. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012308570028 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108.

20. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

В случае уменьшения стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществить замену обеспечения в сроки, установленные настоящим Решением, эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций, а так же с учетом валютного законодательства Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель - ЗАО «Внедорожник», счет депо № 18913, раздел 14;

депозитарий переводополучателя - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000016;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего Решения.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, предложенных для продажи;

- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- подпись владельца (уполномоченного лица владельца) облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 5 (Пять) календарных дней* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220101 г. Минск, ул. Якубова, дом 10, комната 1; тел/факс: +375 (017)) 295 65 72, 295 65 71, электронный адрес (e-mail): vn@rosate.by

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Приобретение облигаций осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций, а так же с учетом валютного законодательства

Республики Беларусь.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период.

Погашение облигаций осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций, а так же с учетом валютного законодательства Республики Беларусь.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию на *05 октября 2017 года*.

В случае если дата начала 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.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

- переводополучатель - ЗАО «Внедорожник», счет депо № 18913, раздел 14;
- депозитарий переводополучателя - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016;
- корреспондентский счет «депо» лоро – 1000016;
- назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

24. Условия конвертации облигаций

Конвертация облигаций не предусмотрена.

25. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются условия признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным

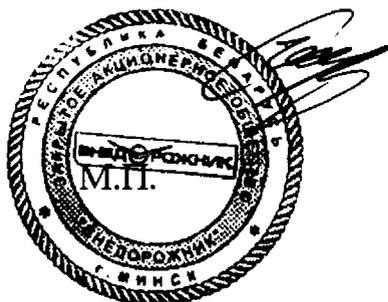
бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Руководитель



Варивода С.М.

Главный бухгалтер



Чиркова Ю.С.