



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров
СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ»
Протокол от 06.03.2013 № 111

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций Белорусско-российского совместного
закрытого акционерного общества «БЕЛРУСИНВЕСТ»
первого выпуска**

1. Полное наименование Эмитента

На русском языке:
полное — Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ»;
сокращенное — СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ».
На белорусском языке:
полное — Беларуска-расійскае сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «БЕЛРУСІНВЕСТ»;
сокращенное — СЗАТ «БЕЛРУСІНВЕСТ».

2. Место нахождения Эмитента (юридический адрес)

220019, Республика Беларусь, г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307, тел./факс +375 17 254 11 22.

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» (далее – Эмитент) сформирован в полном объеме в размере 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США за счет внесения акционерами вкладов в денежной форме.

Уставный фонд Эмитента разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 10765 (десять тысяч семьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) белорусских рублей каждая.

4. Сведения о депозитарии Эмитента

Депозитарий Эмитента – «Приорбанк» Открытое акционерное общество», код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск,

ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964). Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080 сроком действия до 30.05.2021 года.

5. Способ обеспечения займа

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости является капитальное строение, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное по адресу г. Минск, 4-ый переулок Монтажников (ТЭЦ-4), дом 6, корп. 1, общей площадью 9369,2 кв.м, инвентарный номер 500/С-52729, которое принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 20.07.2010. Оценочная стоимость предмета залога на основании акта внутренней оценки залогодателя от 21.02.2013 (без учета НДС) составляет 5249000= (пять миллионов двести сорок девять тысяч) евро.

Залогодатель вправе обеспечить вышеуказанным предметом залога (ипотекой) иные обязательства в размере, не превосходящем разницы между стоимостью данного предмета залога и требуемым размером обеспечения обязательств Эмитента по облигациям.

Последующий залог предмета залога возможен с согласия владельцев облигаций.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений.

В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в срок, не превышающий трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам, с предоставлением копии решения, а также владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается 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.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ» создано в результате реорганизации в форме выделения из Белорусско-российского совместного закрытого акционерного общества «БелТрансЭкспедиция» (сокращенное наименование – СЗАО «БелТрансЭкспедиция») и является правопреемником имущества, прав и обязанностей СЗАО «БелТрансЭкспедиция» согласно разделительного баланса, утвержденного в соответствии с решением Общего собрания акционеров СЗАО «БелТрансЭкспедиция» (протокол № 37 от 03.12.2007г.).

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ», является Устав Белорусско-российского совместного закрытого акционерного общества «БЕЛРУСИНВЕСТ» в новой редакции, зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 15.02.2011г. СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2007 года № 3086 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190951040 (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 0152670 от 03.01.2008).

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Турбан Андрей Николаевич
 Главный бухгалтер – Угланов Роман Владимирович.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

По состоянию на 01.03.2013 года Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие выпуски ценных бумаг:

Акции:

код выпуска – ВУ5260185984,
 порядковый номер выпуска – 1,
 дата государственной регистрации – 03.03.2008,
 номер государственной регистрации – 5-200-01-14945,
 номинал акции – 10000 (десять тысяч) белорусских рублей,
 общее количество акций в выпуске – 10765,
 в том числе простых (обыкновенных) акций – 10765,
 привилегированных – 0;

Выпущенные акции распределены следующим образом:

- в собственности физических лиц – 10765 штук (100%).

Облигации Эмитентом ранее не выпускались.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на строительство строения логистического назначения с административно-бытовым корпусом на территории Минского района.

10. Вид облигаций

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

11. Сумма эмиссии

Сумма эмиссии облигаций СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» первого выпуска составляет 3860000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) евро.

12. Количество облигаций

Общее количество выпускаемых облигаций – 3860 (три тысячи восемьсот шестьдесят) штук, серия «БРИ01», номера 00001-03860.

13. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (одна тысяча) евро.

14. Срок обращения

Срок обращения облигаций - 3562 календарных дня. Дата начала размещения облигаций – 22 марта 2013 года, дата погашения – 22 декабря 2022 года.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 рабочих дней до даты их погашения.

15. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Дата начала закрытой продажи облигаций – с 22 марта 2013 года до даты продажи последней облигации выпуска, но не позднее 15 декабря 2022 года.

Размещение облигаций Эмитента осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

Со дня начала размещения облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной по формуле, указанной в п. 18 настоящего Решения на дату продажи, если иная дата не будет предусмотрена договором купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

16. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения их закрытой продажи путем заключения соответствующих договоров между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента, указываемый в договоре купли-продажи облигаций.

17. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке LIBOR, увеличенной на 8,62 (Восемь целых и шестьдесят две сотых) процентных пункта годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 01 марта, 01 июня, 01 сентября, 01 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

18. Порядок выплаты доходов

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 39 (тридцать девять) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода (выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	91	22.03.13	21.06.13	17.06.13
2	94	21.06.13	23.09.13	17.09.13
3	91	23.09.13	23.12.13	17.12.13
4	88	23.12.13	21.03.14	17.03.14
5	94	21.03.14	23.06.14	17.06.14

6	91	23.06.14	22.09.14	16.09.14
7	91	22.09.14	22.12.14	16.12.14
8	91	22.12.14	23.03.15	17.03.15
9	91	23.03.15	22.06.15	16.06.15
10	92	22.06.15	22.09.15	16.09.15
11	91	22.09.15	22.12.15	16.12.15
12	91	22.12.15	22.03.16	16.03.16
13	92	22.03.16	22.06.16	16.06.16
14	92	22.06.16	22.09.16	16.09.16
15	91	22.09.16	22.12.16	16.12.16
16	90	22.12.16	22.03.17	16.03.17
17	92	22.03.17	22.06.17	16.06.17
18	92	22.06.17	22.09.17	18.09.17
19	91	22.09.17	22.12.17	18.12.17
20	90	22.12.17	22.03.18	16.03.18
21	92	22.03.18	22.06.18	18.06.18
22	91	22.06.18	21.09.18	17.09.18
23	91	21.09.18	21.12.18	17.12.18
24	91	21.12.18	22.03.19	18.03.19
25	91	22.03.19	21.06.19	17.06.19
26	94	21.06.19	23.09.19	17.09.19
27	91	23.09.19	23.12.19	17.12.19
28	91	23.12.19	23.03.20	17.03.20
29	91	23.03.20	22.06.20	16.06.20
30	92	22.06.20	22.09.20	16.09.20
31	91	22.09.20	22.12.20	16.12.20
32	90	22.12.20	22.03.21	16.03.21
33	92	22.03.21	22.06.21	16.06.21
34	92	22.06.21	22.09.21	16.09.21
35	91	22.09.21	22.12.21	16.12.21
36	90	22.12.21	22.03.22	16.03.22
37	92	22.03.22	22.06.22	16.06.22
38	92	22.06.22	22.09.22	16.09.22
39	91	22.09.22	22.12.22	16.12.22
Итого	3562			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке.

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = LIBOR(3m, евро)+8,62 п.п)

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.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

Облигации погашаются «22» декабря 2022 года путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме номинала облигаций способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

При погашении облигаций выплачивается доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций. Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного

денежных средств

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитари и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: г. Минск, 4-ый переулок Монтажник, дом 6, комн. 307 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности;

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;

информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;

серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

22. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор

А.Н. Турбан

Главный бухгалтер

Р.В. Угланов

