

РЕШЕНИЕ
о выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Амкодор-Уникаб»

1. Наименование эмитента облигаций.

полное – Закрытое акционерное общество «Амкодор-Уникаб»;
сокращенное – ЗАО «Амкодор-Уникаб».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail).

Юридический и почтовый адрес: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 38, к.301. Тел./факс: (0176) 77-44-25, электронный адрес: mail@unikab.by.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Общества.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Общества, является Устав закрытого акционерного общества «Амкодор-Уникаб», утвержденный общим собранием акционеров 26 марта 2007 г. (протокол № 2) и зарегистрированный 15 июня 2007 г. Закрытое акционерное общество «Амкодор-Уникаб» (далее – Общество) зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета № 700 от 05 августа 2005 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600077950.

4. Перечень руководящих должностных лиц Общества:

Директор – Васильев Алексей Владимирович;
Главный инженер – Ясюкевич Валерий Леонидович;
Заместитель директора по производству – Матейчик Василий Сергеевич;
Заместитель директора по экономике – Актанорович Геннадий Ромуальдович ;
Заместитель директора по коммерческим вопросам – Хворов Валерий Иванович;
Главный бухгалтер – Ратомская Ирина Генриховна.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 9 273 907 800 (Девять миллиардов двести семьдесят три миллиона девятьсот семь тысяч восемьсот) белорусских рублей и разделен на 137 820 (сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 67 290 (шестьдесят семь тысяч двести девяносто) белорусских рублей каждая.

Все акции полностью оплачены акционерами.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Общества.

Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 137 820 (сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) штук

номинальной стоимостью 67 290 (шестьдесят семь тысяч двести девяносто) белорусских рублей.

7. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств, для реализации инвестиционных проектов и привлечения дополнительного объема оборотных средств.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Обеспечением исполнения обязательств по облигациям Общества (далее – облигации) является залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, а именно:

- капитальное строение (сварочный цех) инв.№ 630/С-59235;
- капитальное строение (административный корпус) инв.№ 630/С-38710;
- капитальное строение (производственный корпус №2) инв.№ 630/С-58218, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. В.Гостинец 38.

По результатам независимой оценки объектов недвижимости и имущества, проведенной РУП «Минское областное агенство по государственной регистрации и земельному кадастру Молодечненский филиал» (заключение от 22.09.2010г. №422), (заключение от 06.10.2010г. №441), рыночная стоимость зданий:

- капитальное строение (сварочный цех), капитальное строение (административный корпус) составляет в ценах на 15.09.2010г. без учета НДС 4 675 500 000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей;
- капитальное строение (производственный корпус №2) составляет в ценах на 23.09.2010г. без учета НДС 564 700 000 (пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч) белорусских рублей.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Выпускаются именные, процентные, конвертируемые облигации в бездокументарной форме.

Объем эмиссии составляет 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций – 360 (триста шестьдесят) штук.

Серия АУ01, номера № 000001-000360.

10. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

11. Период обращения облигаций.

Период обращения облигаций – 365 дней (с 29.12.2010г. по 29.12.2011г.).

12. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке в период с 29.12.2010г. по 22.12.2011г. включительно. Проведение закрытой продажи осуществляется ЗАО «Амкодор-Уникаб» непосредственно Открытому акционерному обществу «БПС-Банк» г. Молодечно.

Дата окончания закрытой продажи - «22» декабря 2011г. Окончательная дата закрытой продажи может быть изменена по решению общего собрания Акционеров.

13. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Для приобретения облигаций необходимо обращаться в Общество (222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,38) в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

14. Порядок уплаты средств в оплату облигаций.

Закрытая продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Денежные средства, направляемые инвесторами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Общества.

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

Начиная со второго дня закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + НПД,$$

где: С – текущая стоимость облигаций;

Н – номинальная стоимость облигаций;

НПД – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$НПД = (K1 * H * t1 + K2 * H * t2 + \dots + Kn * H * tn) / (365(366) * 100),$$

где: НПД – накопленный процентный доход;

t1, t2, tn – количество дней соответствующей части соответствующего процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

K1, K2, Kn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта;

Н – номинальная стоимость облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения облигаций по день фактической продажи облигаций. День начала размещения облигаций и день фактической продажи облигаций считаются одним днем, при этом проценты за день начала размещения облигаций не начисляются.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

15. Размер, порядок определения и выплаты дохода по облигациям.

Выплата дохода владельцам облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

График выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	29.12.2010	31.01.2011	33	31.01.2011
2	01.02.2011	28.02.2011	28	28.02.2011
3	01.03.2011	31.03.2011	31	31.03.2011
4	01.04.2011	30.04.2011	30	30.04.2011
5	01.05.2011	31.05.2011	31	31.05.2011
6	01.06.2011	30.06.2011	30	30.06.2011
7	01.07.2011	31.07.2011	31	31.07.2011
8	01.08.2011	31.08.2011	31	31.08.2011
9	01.09.2011	30.09.2011	30	30.09.2011
10	01.10.2011	31.10.2011	31	31.10.2011
11	01.11.2011	30.11.2011	30	30.11.2011
12	01.12.2011	29.12.2011	29	29.12.2011
		ИТОГО	365	

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

Процентный доход по облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения), в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическое перечисление сумм процентного дохода владельцам облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (K1 * H * t1 + K2 * H * t2 + \dots + Kn * H * tn) / (365(366) * 100),$$

где: Д – процентный доход;

t_1, t_2, t_n – количество дней соответствующей части процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

K_1, K_2, K_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта;

Н – номинальная стоимость облигации.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

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.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигаций.

Выплата части дохода не производится.

16. Условия и порядок возврата средств при отказе от выпуска облигаций. В какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты запрета выпуска, возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной ставке процентного дохода, установленной для облигаций данного выпуска.

17. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Владельцы облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершение сделок с облигациями за 5 (Пять) рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 (пять) рабочих дней до даты погашения облигаций. Владельцы облигаций имеют право заключать сделки с облигациями, начиная с первого дня очередного процентного периода.

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

В период обращения облигаций Общество обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций у их владельца одновременно с выплатой начисленного дохода за истекшие соответственно пятый, одиннадцатый процентные периоды в следующие даты: 31.05.2011г., 30.11.2011г.

Выкуп облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации. Выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Обществом и владельцем облигаций.

В случае если день досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной текущей стоимости, рассчитанной в соответствии с настоящим решением.

Для осуществления досрочного выкупа владельцы облигаций должны подать в Общество заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о намерении продать облигации должно быть представлено в Общество (222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,38 не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до дня осуществления выкупа облигаций. Заявление, предоставленное после указанных дат, к исполнению не принимается.

Выкуп облигаций осуществляется Обществом на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Общество имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и доход за последний процентный период.

Погашение облигаций производится 29.12.2011г. на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Общества до непосредственного

обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации выплата части номинала облигации не производится.

20. Возможность конвертации облигаций.

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске облигаций, на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, определенной в соответствии с решением о выпуске облигаций, подлежащих конвертации. При этом конвертация осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном в соответствии с настоящим решением для целей погашения облигаций.

21. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 5 (Пять) рабочих дней до дня их погашения.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Общество осуществляет досрочный выкуп облигаций в порядке, определенном п. 18 настоящего решения. В случае выкупа всего объема эмиссии облигаций данного выпуска, Общество может принять решение о его досрочном погашении.

Директор
ЗАО «Амкодор-Уникаб»

А.В. Васильев

Главный бухгалтер
ЗАО «Амкодор-Уникаб»

И.Г. Ратомская

