

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
«Витебскэнерго»

И.И. Харитонов/

Враня 2011г.

СОГЛАСОВАНО

Постановление коллегии
Министерства энергетики
Республики Беларусь

04.02.2011 № 6

**Решение о четвертом выпуске облигаций
Витебского республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Витебскэнерго»**

- 1. Полное наименование эмитента облигаций**
Витебское республиканское унитарное предприятие
электроэнергетики «Витебскэнерго» (в дальнейшем именуемое
РУП «Витебскэнерго»).
- 2. Место нахождения (юридический адрес)**
РУП «Витебскэнерго»
Республика Беларусь, 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30.
- 3. Уставный фонд РУП «Витебскэнерго»** составляет 9 000 000
(Девять миллионов) белорусских рублей.
- 4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность**
РУП «Витебскэнерго», является Устав РУП «Витебскэнерго» (новая
редакция), утвержденный Приказом Министерства энергетики Республики
Беларусь № 339 от 22.11.2007 (зарегистрирован Витебским областным
исполнительным комитетом 26.11.2007, решение № 825) с дополнениями и
изменениями, утвержденными Приказами Министерства энергетики
Республики Беларусь № 277 от 13.11.2008, № 68 от 02.04.2009.
РУП «Витебскэнерго» зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 300000252.

5. Перечень руководящих должностных лиц РУП «Витебскэнерго»

Генеральный директор – Харитонов Павел Иванович;

Главный инженер – Михайловский Виктор Владимирович;

Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Питаленко Владимир Николаевич;

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам – Худерко Светлана Васильевна;

Заместитель генерального директора по общим вопросам – Шершень Игорь Петрович;

И.о. заместителя генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам – Грицкевич Игорь Олегович;

Главный бухгалтер – Карабицкая Светлана Михайловна;

Заместитель главного бухгалтера – Москалева Валентина Петровна;

Заместитель главного бухгалтера – Потороко Раиса Васильевна;

Заместитель главного бухгалтера – Спиридонова Алина Сергеевна.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

РУП «Витебскэнерго» в ноябре 2008 года осуществило первый выпуск именных бездокументарных облигаций с процентным доходом для юридических лиц объемом эмиссии 3 млрд. белорусских рублей. Облигации были размещены в полном объеме и по истечении срока обращения облигаций погашены в установленный срок. Первый выпуск облигаций РУП «Витебскэнерго» исключен из Государственного реестра ценных бумаг 02.12.2009.

В сентябре 2009 года РУП «Витебскэнерго» осуществило эмиссию второго выпуска именных бездокументарных облигаций с процентным доходом для юридических лиц в объеме 10 млрд. белорусских рублей. Облигации были размещены в полном объеме и по истечении срока обращения облигаций погашены в установленный срок. Второй выпуск облигаций РУП «Витебскэнерго» исключен из Государственного реестра ценных бумаг 05.10.2010г.

В марте 2010г. РУП «Витебскэнерго» осуществило эмиссию третьего выпуска именных бездокументарных облигаций с процентным доходом для юридических лиц в объеме 40 млрд. белорусских рублей. Облигации были размещены в полном объеме. В сентябре-октябре 2010г., согласно решению о третьем выпуске облигаций РУП Витебскэнерго от 22.03.2010г. были выкуплены именные процентные облигации у владельцев данных облигаций в полном объеме. Третий выпуск облигаций РУП «Витебскэнерго» исключен из Государственного реестра ценных бумаг 12.11.2010г.

7. Вид и форма облигаций

Вид облигаций – дисконтные, именные, неконвертируемые.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

8. Общая сумма эмиссии облигаций РУП «Витебскэнерго» - 154 108 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиарда сто восемь миллионов) белорусских рублей.

9. Количество выпускаемых облигаций – 154 108 (сто пятьдесят четыре тысячи сто восемь) штук, серия «НВ-4», номера 000001–154108.

10. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

11. Цель выпуска облигаций

Четвертый выпуск облигаций РУП «Витебскэнерго» осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления расчетов за природный газ.

12. Условия обеспеченности займа

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, заключаемым РУП «Витебскэнерго» с Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно - импортного страхования «Белэксимгарант» (филиалом «Белэксимгарант-Витебск» адрес: ул.Чкалова, д.1/17, 210015 г. Витебск, УНП101421509) в размере 50% страховой суммы – 77 054 000 000 (семьдесят семь миллиардов пятьдесят четыре миллиона) белорусских рублей и Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (филиалом «Белгосстрах» по Витебской области, адрес: 210015 г.Витебск, ул. Ленина, 86, УНП300000316) в размере 50% страховой суммы - 77 054 000 000 (семьдесят семь миллиардов пятьдесят четыре миллиона) белорусских рублей. Общий лимит ответственности по договору страхования составляет 154 108 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиарда сто восемь миллионов) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения РУП «Витебскэнерго» обязательств перед владельцем облигаций следующий:

При возникновении страхового случая владелец облигаций обращается к страховщику с заявлением на выплату страхового

возмещения и предъявлением документа подтверждающего личность заявителя, либо документа, удостоверяющего его право на представление интересов владельца облигаций, заверенного в установленном порядке, а также копии выписки о состоянии счета «депо» в отношении облигаций, по которым страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств. На основании представленных документов страховщик обязан в течение десяти рабочих дней принять решение о признании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, РУП «Витебскэнерго» производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 14.02.2011 по 28.02.2011.

14. Место и время проведения продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу г. Витебск, ул. Правды, д. 30, тел.(0212) 492375, 492176.

15. Порядок размещения и оплаты облигаций, минимальная цена продажи облигации

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем закрытой продажи открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») путем заключения договора закрытой продажи облигаций.

Облигации размещаются по цене ниже номинальной стоимости, оплата производится в валюте номинала.

Минимальная цена продажи одной облигации (цена, по которой размещаются облигации в первый день) составляет 847 458 (восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) белорусских рублей.

В последующие дни, в течение всего срока размещения облигаций, закрытая продажа облигаций проводится по текущей стоимости, рассчитанной на дату размещения облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

P_c - доходность (процентов годовых) установленная эмитентом;

T₃₆₅ - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

Текущая стоимость рассчитывается по каждой облигации с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

Денежные средства, направляемые ОАО «АСБ Беларусбанк» на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет РУП «Витебскэнерго» № 3012038890020, в Филиале №200- Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635.

16. Срок и порядок обращения облигаций. Дата начала погашения облигаций

Срок обращения облигаций составляет 2192 дня (с 14.02.2011 по 14.02.2017). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Датой начала погашения облигаций является 14.02.2017 - дата окончания срока обращения облигаций.

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

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций у их владельцев по цене, в количестве и в сроки, установленные по договоренности сторон. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент обязуется периодически, в соответствии с графиком приобретения облигаций (далее – График), осуществлять приобретение облигаций у их владельцев.

График

Дата начала приема заявлений	Дата окончания приема заявлений	Дата начала приобретения облигаций	Дата окончания приобретения облигаций	Максимальное количество приобретаемых облигаций
14.04.2014	01.05.2014	14.05.2014	24.05.2014	12 843
14.07.2014	01.08.2014	14.08.2014	24.08.2014	12 843
14.10.2014	01.11.2014	14.11.2014	24.11.2014	12 843
14.01.2015	01.02.2015	14.02.2015	24.02.2015	12 843
14.04.2015	01.05.2015	14.05.2015	24.05.2015	12 843
14.07.2015	01.08.2015	14.08.2015	24.08.2015	12 843
14.10.2015	01.11.2015	14.11.2015	24.11.2015	12 843
14.01.2016	01.02.2016	14.02.2016	24.02.2016	12 843
14.04.2016	01.05.2016	14.05.2016	24.05.2016	12 843
14.07.2016	01.08.2016	14.08.2016	24.08.2016	12 843
14.10.2016	01.11.2016	14.11.2016	24.11.2016	12 843

Приобретение облигаций осуществляется после подачи владельцем облигаций заявления о намерении продать принадлежащие ему облигации (далее - заявление), содержащее:

- наименование владельца облигации, место нахождения, контактные телефоны;
- наименование ценной бумаги;
- количество продаваемых облигаций;
- банковские реквизиты владельца для зачисления денежных средств;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления выкупа облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»).

При приеме заявления эмитентом фиксируется дата и время его поступления.

При поступлении заявлений на количество облигаций, превышающее максимальное количество облигаций, приобретаемых в соответствии с Графиком, удовлетворение заявлений осуществляется в порядке их поступления в пределах установленного максимального количества приобретаемых облигаций.

О точной дате приобретения облигаций РУП «Витебскэнерго» информирует владельца облигаций в период с даты начала приобретения облигаций по дату окончания приобретения облигаций.

Приобретение облигаций, предусмотренное Графиком, осуществляется по текущей стоимости дисконтных облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

P_c - доходность (процентов годовых) установленная эмитентом;

T₃₆₅ - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Эмитент вправе осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций и иные действия в соответствии с действующим законодательством.

В случае приобретения всех облигаций выпуска или его части, эмитент вправе принять решение о досрочном погашении всех облигаций выпуска либо его части.

18. Размер и порядок выплаты дохода

По дисконтным облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения облигаций и ценой ее

погашения по номинальной стоимости), установленный из расчета 3 (три) процента годовых.

Годовая доходность по дисконтным облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

19. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций производится в последний день срока обращения облигаций 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, с одного из счетов РУП «Витебскэнерго» или его филиалов.

В случае если день погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости.

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 облигации.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение сделок с облигациями за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

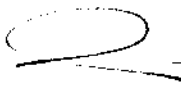
20. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

21. 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 РУП «Витебскэнерго» в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг с уплатой дохода, начисленного в соответствии с пунктом 18 настоящего решения.

Заместитель
генерального директора
по экономическим вопросам
РУП «Витебскэнерго»


С.В. Худоерко

Главный бухгалтер
РУП «Витебскэнерго»


С.М. Карабицкая

