



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ЗАО «Могилевская швейная фирма
«Вяснянка»

протокол №13 от 27 июня 2013 года

Решение о первом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества
«Могилевская швейная фирма «Вяснянка»

1. Наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: закрытое акционерное общество «Могилевская швейная фирма «Вяснянка»

сокращенное: ЗАО «Вяснянка»

на белорусском языке:

полное: закрытае акцыянерная таварыства «Магілёўская швейная фірма «Вяснянка»

сокращённое: ЗАТ «Вяснянка»

Место нахождения (юридический адрес) Эмитента

Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91.

2. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 7 708 900 000 (Семь миллиардов семьсот восемь миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей и разделен на 154 178 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) белорусских рублей каждая.

Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Берговина Наталия Аркадьевна.

Главный инженер – Ключникова Алла Ивановна

Заместитель директора по экономическим вопросам – Черногалова Надежда Михайловна.

Главный бухгалтер – Загледа Анна Анатольевна.

Заместитель главного бухгалтера - Павлюкова Татьяна Константиновна.

3. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента является

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента является Устав закрытого акционерного общества «Могилевская швейная фирма «Вяснянка», утвержденный общим собранием акционеров (протокол от 17 марта 2011 года №14) и зарегистрированный Администрацией Ленинского района г.Могилева 24 марта 2011 года.

ЗАО «Вяснянка» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700008631.

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является депозитарий Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (код депозитария 007), расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, б. Мулявина, 69. ОАО «БПС-Сбербанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 28.12.1991. Регистрационный номер 25. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086 выдано на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь (сроком действия до 30.01.2022г.).

Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 262 от 16 августа 2010 года.

5. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумагах Эмитента

Эмитентом осуществлен первый выпуск акций в количестве 154 178 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) штук на общую сумму 7 708 900 000 (Семь миллиардов семьсот восемь миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей. Ценные бумаги зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг 23 марта 2000 года, № 7-401-01-5440. Выпуск акций размещен в полном объеме.

6. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, чьи услуги были использованы при составлении решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Белинвестбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензия № 02200/5200-1246-1103, выдана на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 16.03.2004г. (сроком действия до 16.03.2014г.).

7. Цель выпуска облигаций

Первый выпуск облигаций осуществляется Эмитентом в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента и направления их на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества, которое принадлежит Эмитенту на праве собственности, не обременено требованиями третьих лиц, не заложено, не описано, не арестовано. В соответствии с заключением о независимой оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №71/13 от 11.03.2013г., произведенной Частным производственным унитарным предприятием «Могзем-Центр» по состоянию на 06.03.2013г., оценочная стоимость предлагаемого в залог имущества составляет 9 257 000 000 (Девять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов) белорусских рублей:

Наименование имущества	Стоимость для целей залога, белорусские рубли
Наименование: здание производственного корпуса № 2 (здание блоков вспомогательных цехов и КВЦ) Инвентарный номер: 700/D-118256 Общая площадь (кв.м.): 4337 Год постройки: 1975 Реконструкция: 1986 Назначение: производственное Текущее использование: производственное Площадь условного земельного участка(кв.м.): 5294 Адрес: г. Могилев, ул. Ленинская, д.91 Имущественные права на недвижимые улучшения: право собственности Имущественные права на земельный участок: право постоянного пользования	9 257 000 000
Итого	9 257 000 000

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам до даты начала продажи облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Регистрация залога недвижимого имущества, обеспечивающего исполнение обязательств, осуществляется в РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

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.

8.1. Условия замены обеспечения выпуска облигаций

Эмитент вправе по собственной инициативе заменить обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций с обязательным уведомлением и согласованием данного изменения с владельцами облигаций. Владельцы облигаций не менее чем за 10 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления должны выразить свое согласие или несогласие с предлагаемой заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

При несогласии владельца (владельцев) облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям, владелец (владельцы) облигаций вправе предъявить облигации Эмитенту к выкупу не менее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту. Для продажи облигаций Эмитенту владелец (владельцы) облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать сведения, аналогичные заявлению, указанному в п. 19 настоящего решения. Заявление подается по адресу местонахождения Эмитента с приложением копии выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу. Выкуп облигаций производится Эмитентом по текущей стоимости на основании договора-купли продажи, заключенному между владельцем облигаций и Эмитентом. Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, либо их досрочное погашение.

При утрате (гибели), повреждении предмета залога либо прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо замену в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о первом выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о первом выпуске облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

9. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах). Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

10. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 3 000 000 000= (Три миллиарда) белорусских рублей. Количество облигаций 3000= (Три тысячи) штук, серия «АБ-01», номера 0001 – 3000.

11. Номинальная стоимость облигации

1 000 000= (Один миллион) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи облигаций с ОАО «Белинвестбанк» (Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, БИК153001739, УНП 807000028).

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 15 июля 2013г. по 14 августа 2013г. включительно.

Для приобретения облигаций инвестор должен обратиться к Эмитенту в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по адресу:

Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 129а, либо по телефонам: (80222) 294270, 294240.

14. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства, направляемые инвестором на покупку облигаций в валюте номинала в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет Эмитента №3012430029018 в дирекции по Могилевской области ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п.17, при этом при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры T1(365), T2(365), Tn(365), T1(366), T2(366), Tn(366) принимают значения:

T1(365), T2(365), Tn(365) – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tn(366) – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 15 июля 2013 года по 15 июля 2016 года включительно (1096 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 15 июля 2016 года.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (два) процентных пункта (с учетом ее изменения).

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Процентный доход по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{(Nп \times Пд1 \times T1(365)) + (Nп \times Пд2 \times T2(365)) + \dots + (Nп \times Пдп \times Tn(365))}{365 \times 100} +$$

$$\begin{aligned} & (\text{Нп} \times \text{Пд1} \times \text{T1}(366)) + (\text{Нп} \times \text{Пд2} \times \text{T2}(366)) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пдп} \times \text{Tп}(366)) \\ & + \frac{\dots}{366 \times 100} \end{aligned}$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдп – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (два) процентных пункта;

T1(365), T2(365), Tп(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tп(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям производится периодически (ежемесячно) на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Выплата процентного дохода по облигациям и формирование реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям осуществляется в соответствии с Графиком выплат процентного дохода (Приложение № 1 к настоящему Решению).

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

18. Порядок обращения облигаций

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

Обращение облигаций не осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате выплаты процентного дохода по ним и дате погашения облигаций. Обращение облигаций возобновляется в первый рабочий день очередного процентного периода.

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

В период обращения облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о продаже ему облигаций до даты начала их погашения в следующие даты:

- 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016.

Эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением, в указанные даты по номинальной стоимости, в сумме не более 10% от общего объема эмиссии облигаций.

Если общая сумма по заявлениям владельцев о продаже в совокупности составит более 10 % от общего объема эмиссии, то приобретение Эмитентом облигаций будет осуществлено пропорционально заявленным предложениям.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцам облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, проценты на сумму облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день (нерабочие дни) не начисляются и не выплачиваются.

В случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту владельцам облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владельцы продаваемых облигаций обязаны заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владельцы облигаций представляют Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца облигаций.

Заявление передается Эмитенту по факсу ((80222) 310625) не позднее 3 рабочих дней до даты их приобретения Эмитентом с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91.

В случае невыполнения владельцами облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

Эмитент имеет право осуществить приобретение облигаций первого выпуска до даты начала их погашения в иные сроки, по цене, установленной по соглашению сторон. При этом Эмитент не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты приобретения облигаций извещает владельцев облигаций о количестве досрочно приобретаемых облигаций по факсу с последующим предоставлением оригинала уведомления по почте.

Приобретение Эмитентом облигаций до даты начала их погашения производится на основании договора купли-продажи облигаций.

Эмитент может осуществлять следующие операции с приобретаемыми облигациями:

- досрочное погашение облигаций первого выпуска либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии облигаций либо его части соответственно до даты начала погашения;

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке, по цене определяемой Эмитентом;

- иные действия с приобретаемыми облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение всего объема эмиссии облигаций первого выпуска либо его части в период обращения облигаций.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций при утрате (гибели), повреждении предмета залога либо прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством и невозможности замены обеспечения.

В указанных выше случаях Эмитент обязан письменно уведомить владельцев облигаций не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного

погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций (выплаты владельцам облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций при приобретении Эмитентом всего объема эмиссии облигаций либо его части до даты начала их погашения.

В случае досрочного погашения облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций, Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

21. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 12 июля 2016г.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций (выплаты владельцам облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся (либо отказ от выпуска)

Эмитентом не предусматриваются основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся, либо основания для отказа от выпуска.

24. Ответственность Эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05 % от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам облигаций за каждый календарный день.

Директор

Главный бухгалтер



Н.А.Берговинав

А.А.Заглада