

**УТВЕРЖДЕНО:**

решением внеочередного общего  
собрания участников  
СООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»  
Протокол от 01.08.2011г. № 11

**РЕШЕНИЕ**

**о первом выпуске облигаций  
«Совместного Общества с Ограниченной Ответственностью  
«ДОРЭЛЕКТРОМАШ»  
(далее – «Решение»)**

**2011г.**

### 1. Полное наименование Эмитента

Совместно Общество с Ограниченной Ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»  
(далее – Эмитент).

### 2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента

Республика Беларусь, 222210, Минская обл., г.Смолевичи, ул.Торговая, 16, комн. 236.

### 3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Эмитента по состоянию на 01.11.1999 года фактически сформирован в размере **40816 (сорок тысяч восемьсот шестнадцать)** долларов США или **1 325 704 (один миллион триста двадцать пять тысяч семьсот четыре)** белорусских рубля по курсу Национального банка Республики Беларусь и составляет 100% от объявленного, свидетельство о фактическом формировании уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями за №2533СП-2011/1998 от 17.12.1999 года.

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ», было зарегистрировано решением Министерства внешнеэкономических связей № 78 от 23.03.1998 г. в реестре общереспубликанской регистрации за № 2011. В 2000 году общество было переименовано в Белорусско-Американское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ», свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями коммерческой организации № СП2011-1998 от 17 июля 2000 года (регистрация изменения компании МИД 21 июня 2000 года №2011/2 присвоен ЕГР № 600508857). В 2006 общество было переименовано в Совместное общество с ограниченной ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серия КО № 0006394, зарегистрированное решением Минского областного исполнительного комитета № 1300 от 30 декабря 2006 года.

### 4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям **1-го выпуска** (далее – облигации) обеспечивается последующим залогом недвижимого имущества.

Объекты залогового недвижимого имущества, принадлежащие на правах собственности компании ООО «ЭТОН» (юр. адрес: 222223, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Станок-Водица, ул. Заводская 1). УНП 600463850

Объект №1:

Инв. №	Наименование имущества	Площадь, кв. м.	Адрес
600/С-6353	Административное здание	3038,5	РБ, Минская область, г. Жодино, ул. Кузнечная 20

Независимая оценка недвижимого имущества произведена Обществом с дополнительной ответственностью «АСКАНА» в соответствии с заключением № 135-0/06-11 от 23 июня 2011 г.

Рыночная стоимость залогового недвижимого имущества в соответствии с внешней (независимой) оценкой, проведенной 16.06.2011 г., составляет **1 135 000 (Один миллион сто тридцать пять тысяч)** ЕВРО, что в пересчете по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату оценки составляет **8 130 440 000 (Восемь миллиардов сто тридцать миллионов четыреста сорок тысяч)** белорусских рублей.

Объект №2:

Инв. №	Наименование имущества	Площадь, кв. м.	Адрес
612/С-2846	Здание моторного цеха	833	РБ, Минская область, г. Жодино, ул. Кузнечная 20

Независимая оценка недвижимого имущества произведена Обществом с дополнительной ответственностью «АСКАНА» в соответствии с заключением № 157-о/07-11 от 08 июля 2011 г.

Рыночная стоимость залогового недвижимого имущества в соответствии с внешней (независимой) оценкой, проведенной 01.07.2011 г., составляет 110 000 (сто десять тысяч) ЕВРО, что в пересчете по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату оценки составляет 791 200 000 (Семьсот девяносто один миллион двести тысяч) белорусских рублей.

Общая сумма обязательств по облигациям составляет 80 (восемьдесят) процентов от стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

В случае если по состоянию на дату, в которую в соответствии с настоящим Решением должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, эмитент не рассчитался по своим обязательствам в полном объеме, владельцы облигаций имеют право обратиться с иском на залоговое имущество, предоставленное в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента в установленном законодательством порядке.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение 90 (девяносто) дней следующих за датой начала погашения облигаций.

В настоящее время залогом указанного недвижимого имущества обеспечивается банковский кредит, в размере 1 174 426 ЕВРО, предоставленный Закрытым акционерным обществом «Минский транзитный банк», по кредитному договору № 68/В от 27.02.2007 г. Окончательный срок возврата суммы кредита – 25 августа 2011 года.

Недвижимое имущество будет высвобождено из первоначального залога в течение восьми рабочих дней, после размещения облигаций настоящего выпуска.

#### **5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента**

Учредительный договор, зарегистрированный решением Минского областного исполнительного комитета от 30.12.2006г. № 1300, с изменениями и дополнениями согласно:

- Приложению 1 к Учредительному договору, зарегистрированному приказом главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета от 11.04.2008г. № 41;

Устав, утвержденный решением общего собрания участников общества (протокол №3-2006 от 26.12.2006г.), зарегистрированный решением Минского областного исполнительного комитета от 30.12.2006г. № 1300, с изменениями и дополнениями согласно:

- Приложению 1 к Уставу, утвержденному внеочередным общим собранием участников ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» (протокол № 3 от 15.03.2008г.), зарегистрированному приказом главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета от 11.04.2008г. № 41.

#### **6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Директор – Тумаха Юрий Сильвестрович

Заместитель директора – Малаш Вадим Георгиевич

Заместитель директора по производству – Огрызко Георгий Аполинарович

Заместитель директора по качеству – Бабицкий Евгений Михайлович

Заместитель директора по идеологии и общим вопросам – Григорович Николай Дмитриевич.

Главный бухгалтер – Павлюкович Вадим Иванович

Заместитель главного бухгалтера – Шидловская Татьяна Васильевна

#### **7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента**

Ценные бумаги эмитентом не выпускались.

#### **8. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях погашения долгосрочного кредита по кредитному договору № 68/В от 27 февраля 2007 года между Закрытым акционерным

обществом «Минский транзитный банк» и Совместным обществом с ограниченной ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ».

#### **9. Вид облигаций**

Процентные, именные, неконвертируемые, бездокументарные (в виде записей на счетах).

#### **10. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента**

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 996 000 (девятьсот девяносто шесть тысяч) ЕВРО.

#### **11. Количество облигаций**

Общее количество облигаций 996 (девятьсот девяносто шесть) штук.

#### **12. Номинальная стоимость облигации**

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) ЕВРО.

#### **13. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций оставляет 1096 (одна тысяча девяносто шесть) календарных дней (с 15 августа 2011 года по 15 августа 2014 года).

#### **14. Номера и серия облигаций**

Облигациям присваивается серия «ДЭМ-01» и порядковые номера с 001 по 996.

#### **15. Размер процентного дохода по облигациям. Порядок расчета и график выплаты, процентного дохода.**

По облигациям установлена доходность в размере 10,5 (десять целых и пять десятых) процентов годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций ежемесячно в соответствии с графиком выплаты процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием ЗАО «МТБанк», (далее - депозитарий эмитента), за 2 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период. **График выплаты процентного дохода по облигациям**

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Продолжительность периода, дней</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	2	3	4	5
1	15.08.2011	15.09.2011	31	13.09.2011
2	16.09.2011	15.10.2011	30	13.10.2011
3	16.10.2011	15.11.2011	31	13.11.2011
4	16.11.2011	15.12.2011	30	13.12.2011
5	16.12.2011	15.01.2012	31	13.01.2012
6	16.01.2012	15.02.2012	31	13.02.2012
7	16.02.2012	15.03.2012	29	13.03.2012
8	16.03.2012	15.04.2012	31	13.04.2012

9	16.04.2012	15.05.2012	30	13.05.2012
10	16.05.2012	15.06.2012	31	13.06.2012
11	16.06.2012	15.07.2012	30	13.07.2012
12	16.07.2012	15.08.2012	31	13.08.2012
13	16.08.2012	15.09.2012	31	13.09.2012
14	16.09.2012	15.10.2012	30	13.10.2012
15	16.10.2012	15.11.2012	31	13.11.2012
16	16.11.2012	15.12.2012	30	13.12.2012
17	16.12.2012	15.01.2013	31	13.01.2013
18	16.01.2013	15.02.2013	31	13.02.2013
19	16.02.2013	15.03.2013	28	13.03.2013
20	16.03.2013	15.04.2013	31	13.04.2013
21	16.04.2013	15.05.2013	30	13.05.2013
22	16.05.2013	15.06.2013	31	13.06.2013
23	16.06.2013	15.07.2013	30	13.07.2013
24	16.07.2013	15.08.2013	31	13.08.2013
25	16.08.2013	15.09.2013	31	13.09.2013
26	16.09.2013	15.10.2013	30	13.10.2013
27	16.10.2013	15.11.2013	31	13.11.2013
28	16.11.2013	15.12.2013	30	13.12.2013
29	16.12.2013	15.01.2014	31	13.01.2014
30	16.01.2014	15.02.2014	31	13.02.2014
31	16.02.2014	15.03.2014	28	13.03.2014
32	16.03.2014	15.04.2014	31	13.04.2014
33	16.04.2014	15.05.2014	30	13.05.2014
34	16.05.2014	15.06.2014	31	13.06.2014
35	16.06.2014	15.07.2014	30	13.07.2014
36	16.07.2014	15.08.2014	31	13.08.2014
Всего:	X	X	1096	X

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 выплаты процентного дохода за первый период включительно. 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 данный период включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

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

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

где

Д - процентный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - ставка дохода (процентов годовых) установленная в размере 10,5% 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 евроцента**. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

#### **16. Порядок размещения облигаций**

Закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке Закрытому акционерному обществу «Минский транзитный банк», на основании договора купли-продажи облигаций.

Дата начала размещения облигаций – *15 августа 2011 г.*

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.

Для приобретения облигаций инвесторы должны обратиться к эмитенту по адресу:

**Минская обл., г.Смолевичи, ул.Торговая, 16, комн. 236**

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

Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает накопленный доход (НД) за текущий период со дня начала закрытой продажи (дня начала текущего периода) по день фактической продажи (день начала закрытой продажи или день начала текущего периода и день фактической продажи облигации считается одним днем), рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НД - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых) установленная в размере 10,5% 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.

#### **17. Текущая стоимость облигации. Порядок расчета текущей стоимости облигации**

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$С = Нп + НД$$

где

С – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

## **18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, эмитент в срок *не позднее 30 дней* с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг, возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной **10,5 (десять целых и пять десятых)** процентов годовых за текущий период, в котором принято решение о запрете выпуска.

## **19. Порядок оплаты (погашения) облигаций**

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится **15 августа 2014 года** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в ЕВРО, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента **13.08.2014г.**

В случае если день 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.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

## **20. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения**

Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельцев в дни выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанным в пункте 15 настоящего Решения.

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» по номинальной стоимости.

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

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

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

В случае, если день приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости. Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим

предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу:

Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **21. Порядок обращения облигаций**

Обращение облигаций может осуществляться среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и биржевом рынках.

Владелец облигаций вправе совершать сделки купли-продажи облигаций на вторичном рынке, а также совершать иные операции, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются *за 2 рабочих дня* до даты выплаты процентного дохода за каждый период в течение срока обращения облигаций, а также *за 2 рабочих дня* до даты их погашения.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения. В случае приобретения эмитентом облигаций данного выпуска, эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска или его части.

## **23. Условия конвертации облигаций**

Конвертация облигаций не производится.

## **24. Ответственность**

При неуплате процентного дохода в сроки, определенные пунктом 15 настоящего Решения, эмитент уплачивает владельцам облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от объема обязательств.

При непогашении облигаций в сроки, определенные пунктом 19 настоящего Решения, эмитент, начиная со дня просрочки, уплачивает владельцам облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от объема выпуска.

При не приобретении облигаций в сроки, определенные пунктом 20 настоящего Решения, эмитент, начиная со дня просрочки, уплачивает владельцам облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от объема обязательств.

Расчет пени по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до **одного евроцента**. Округление производится по правилам математического округления.



**25. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций**

Все прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Решением, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a cursive script, likely belonging to Y.S. Tuma. The second signature is also in cursive, likely belonging to V.I. Pavlovich.

Тумаха Ю.С.

Павлюкович В.И.