

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «Криница»
от 5.12.2010 № 197

РЕШЕНИЕ
о втором выпуске облигаций
открытого акционерного общества «Криница»

1. Полное наименование Эмитента.

Открытое акционерное общество «Криница» (далее – ОАО «Криница» или Эмитент).

2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента.

220070, г. Минск, ул. Радиальная, 52.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 16 143 568 554 (Шестнадцать миллиардов сто сорок три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) белорусских рубля.

4. Условия обеспеченности займа.

Облигации Эмитента второго выпуска (далее – облигации) обеспечены залогом недвижимого имущества (здание солодовенно-элеваторного цеха), принадлежащего Эмитенту и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, д. 52, стоимостью 18 245 630 000 (Восемнадцать миллиардов двести сорок пять миллионов шестьсот тридцать тысяч) белорусских рублей. Независимая оценка произведена ЧУП «ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА» по состоянию на 01.11.2010.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента является Устав, утвержденный внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Криница» (протокол № 27 от 25.07.2008), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 02.09.2008, ЕГР № 100006988; с приложением № 1, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Криница» (протокол б/н от 10.12.2008), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 09.01.2009, ЕГР № 100006988; с приложением № 2, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Криница» (протокол № 31 от 27.03.2009), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 23.04.2009, ЕГР № 100006988; с приложением № 3, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Криница» (протокол № 32 от 24.04.2009), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 19.05.2009, ЕГР № 100006988; с приложением № 4, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Криница» (протокол № 33 от 27.08.2009), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 21.09.2009, ЕГР № 100006988.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Генеральный директор – Петкевич Григорий Иосифович;

Главный инженер – Якименко Александр Николаевич;

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Головкин Анатолий Михайлович;

Заместитель генерального директора по финансам – Иванова Людмила Захаровна;

Заместитель генерального директора по идеологической кадровой работе и общим вопросам – Каштанов Валерий Васильевич;

Главный бухгалтер – Селицкая Галина Руфиновна;

Заместитель главного бухгалтера – Субцельная Наталья Исаковна;

Заместитель главного бухгалтера – Гришина Ирина Владимировна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 4 475 622 (Четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 3 607 (Три тысячи шестьсот семь) белорусских рублей на сумму 16 143 568 554 (Шестнадцать миллиардов сто сорок три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) белорусских рубля.

Эмитент ранее осуществил эмиссию и в полном объеме разместил облигаций первого выпуска в количестве 8 000 штук на общую сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) белорусских рублей (номер государственной регистрации 5-200-02-0606 от 21.05.2010);

8. Цель выпуска облигаций.

Второй выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц с последующим направлением полученных ресурсов на рефинансирование обязательств ОАО «Криница» по облигациям первого выпуска в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) белорусских рублей и пополнения оборотных средств в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей..

9. Указание вида и формы облигаций.

Вид облигаций – процентные, именные, конвертируемые.

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

10. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

К закрытой продаже предлагаются 13 000 (Тринадцать тысяч) штук облигаций.

Облигациям присваивается серия «КР-2» и порядковые номера с 00001 по 13000.

11. Размер процентного дохода по облигациям. Порядок выплаты процентного дохода.

По облигациям установлена доходность в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 2 (Два) процентных пункта.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций:

ежемесячно в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с графиком выплаты процентного дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием, обслуживающим Эмитента, за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период;

путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа. При этом общая сумма пени не должна превышать 10% от суммы неисполненных обязательств.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней
1	2	3	4
1	28.12.2010	15.01.2011	18
2	16.01.2011	15.02.2011	31
3	16.02.2011	15.03.2011	28
4	16.03.2011	15.04.2011	31
5	16.04.2011	15.05.2011	30
6	16.05.2011	15.06.2011	31
7	16.06.2011	15.07.2011	30
8	16.07.2011	15.08.2011	31
9	16.08.2011	15.09.2011	31
10	16.09.2011	15.10.2011	30
11	16.10.2011	15.11.2011	31
12	16.11.2011	15.12.2011	30
13	16.12.2011	15.01.2012	31
14	16.01.2012	15.02.2012	31
15	16.02.2012	15.03.2012	29
16	16.03.2012	15.04.2012	31
17	16.04.2012	15.05.2012	30
18	16.05.2012	15.06.2012	31
19	16.06.2012	15.07.2012	30
20	16.07.2012	15.08.2012	31
21	16.08.2012	15.09.2012	31
22	16.09.2012	15.10.2012	30
23	16.10.2012	15.11.2012	31
24	16.11.2012	15.12.2012	30
25	16.12.2012	15.01.2013	31

26	16.01.2013	15.02.2013	31
27	16.02.2013	15.03.2013	28
28	16.03.2013	15.04.2013	31
29	16.04.2013	15.05.2013	30
30	16.05.2013	15.06.2013	31
31	16.06.2013	15.07.2013	30
32	16.07.2013	15.08.2013	31
33	16.08.2013	15.09.2013	31
34	16.09.2013	15.10.2013	30
35	16.10.2013	15.11.2013	31
36	16.11.2013	15.12.2013	30
37	16.12.2013	15.01.2014	31
38	16.01.2014	15.02.2014	31
39	16.02.2014	15.03.2014	28
40	16.03.2014	15.04.2014	31
41	16.04.2014	15.05.2014	30
42	16.05.2014	15.06.2014	31
43	16.06.2014	15.07.2014	30
44	16.07.2014	15.08.2014	31
45	16.08.2014	15.09.2014	31
46	16.09.2014	15.10.2014	30
47	16.10.2014	15.11.2014	31
48	16.11.2014	15.12.2014	30
49	16.12.2014	15.01.2015	31
50	16.01.2015	15.02.2015	31
51	16.02.2015	15.03.2015	28
52	16.03.2015	15.04.2015	31
53	16.04.2015	15.05.2015	30
54	16.05.2015	15.06.2015	31
55	16.06.2015	15.07.2015	30
56	16.07.2015	15.08.2015	31
57	16.08.2015	15.09.2015	31
58	16.09.2015	15.10.2015	30
59	16.10.2015	15.11.2015	31
60	16.11.2015	28.12.2015	43
Итого:	х	х	1826

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода 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 нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый процентный период включительно. Для расчета продолжительности первого процентного периода день начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый процентный период считаются одним днем. Процентный доход по облигациям за последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода по данному процентному периоду включительно (дату

погашения). Для расчета продолжительности последующих процентных периодов день выплаты дохода за предшествующий процентный период и день выплаты дохода за текущий процентный период (дата погашения) считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с настоящим решением, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$\text{НПД} = (\text{П1} * \text{Н} * \text{t1} + \text{П2} * \text{Н} * \text{t2} + \dots + \text{Пn} * \text{Н} * \text{tn}) / (365 \text{ (366)} * 100),$$

где:

НПД – накопленный процентный доход;

Н - номинальная стоимость облигации;

П1, П2, Пn – установленная процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть процентного периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта;

t1, t2, tn - количество дней соответствующей части текущего процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ... + tn равна количеству дней в соответствующем процентном периоде.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении (выкупе) в белорусских рублях.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие процентные периоды. Выплата части процентного дохода не производится.

12. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций, порядок оплаты облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк») согласно заключенному договору закрытой купли-продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 28 декабря 2010 года по 31 января 2011 года включительно.

Размещение облигаций осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 220070, г.Минск, ул. Радиальная, 52.

Денежные средства на покупку облигаций перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента, указанный в договоре закрытой купли-продажи.

В день начала реализации облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, по день фактической продажи облигаций включительно, рассчитываемую по следующей формуле:

$$\text{НПД} = (\text{П}_1 * \text{Н} * \text{t}_1 + \text{П}_2 * \text{Н} * \text{t}_2 + \dots + \text{П}_n * \text{Н} * \text{t}_n) / (365 * 100),$$

где:

НПД – накопленный процентный доход;

Н - номинальная стоимость облигации;

$\text{П}_1, \text{П}_2, \text{П}_n$ – установленная процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть процентного периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта;

$\text{t}_1, \text{t}_2, \text{t}_n$ - количество дней соответствующей части текущего процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $\text{t}_1 + \text{t}_2 + \dots + \text{t}_n$ равна количеству дней в соответствующем процентном периоде.

13. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь второго выпуска облигаций, Эмитент в срок не позднее 30 дней с момента принятия соответствующего решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

14. Порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1826 календарных дней с 28 декабря 2010 года по 28 декабря 2015 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими

лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты их погашения.

15. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты их погашения.

Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения у любого владельца, предъявившего облигации, на следующих условиях:

Периоды, в которые Эмитент приобретает облигации до даты их погашения	Количество приобретаемых Эмитентом облигаций, штук
01.01.2011 – 31.03.2011	не более 650
01.04.2011 – 30.06.2011	не более 650
01.07.2011 – 30.09.2011	не более 650
01.10.2011 – 31.12.2011	не более 650
01.01.2012 – 31.03.2012	не более 650
01.04.2012 – 30.06.2012	не более 650
01.07.2012 – 30.09.2012	не более 650
01.10.2012 – 31.12.2012	не более 650
01.01.2013 – 31.03.2013	не более 650
01.04.2013 – 30.06.2013	не более 650
01.07.2013 – 30.09.2013	не более 650
01.10.2013 – 31.12.2013	не более 650
01.01.2014 – 31.03.2014	не более 650
01.04.2014 – 30.06.2014	не более 650
01.07.2014 – 30.09.2014	не менее 2000
01.10.2014 – 31.12.2014	не менее 2000
01.01.2015 – 31.03.2015	не менее 2000
01.04.2015 – 30.06.2015	не менее 2000
01.07.2015 – 30.09.2015	не менее 2000

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций, и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту их владельцы направляют Эмитенту заявление о намерении осуществить продажу облигаций, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций;

вид облигаций;

количество облигаций, предложенных Эмитенту для приобретения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления приобретения облигаций до даты их погашения облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);

подпись уполномоченного лица, заверенная печатью юридического лица;

иную информацию, касающуюся продажи облигаций Эмитенту, по усмотрению владельца.

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

Заявление о намерении осуществить продажу облигаций должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций Эмитентом.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 220070, г.Минск, ул. Радиальная 52, тел/факс (017) 299-22-67, либо по факсу (с обязательным последующим предоставлением оригинала),

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату приобретения облигаций. Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = H + Дп,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации,

Дп – накопленный процентный доход.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному приобретению облигаций в соответствии с заявлением их владельца и настоящим Решением, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа. При этом общая сумма пени не должна превышать 10% от суммы неисполненных обязательств.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций Эмитента в иные сроки по договорной цене;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Эмитента;
- иные действия с приобретенными облигациями Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Порядок погашения облигаций.

Датой погашения облигаций Эмитента является 28 декабря 2015 года.

Погашение облигаций производится в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 23 декабря 2015 года. С 23 декабря 2015 года сделки с облигациями Эмитента прекращаются. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также начисленный процентный доход

за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный процентный доход – при его наличии).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному погашению облигаций в установленный настоящим Решением срок, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1% от суммы номинальной стоимости непогашенных облигаций за каждый календарный день просрочки платежа. При этом общая сумма пени не должна превышать 10% от суммы номинальной стоимости непогашенных облигаций.

В случае, если дата погашения облигаций Эмитента выпадает на выходной, государственный праздник и праздничный день, являющийся нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму обязательств по погашению облигаций Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном п. 15 настоящего Решения. В случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии облигаций второго выпуска, Эмитент может принять решение о его досрочном погашении.

18. Конвертация облигаций Эмитента.

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация проводится не позднее следующего дня после даты погашения облигаций, определенной п. 16 настоящего Решения. При этом конвертация облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную п. 16 настоящего Решения.

Генеральный директор
ОАО «Криница»

Главный бухгалтер
ОАО «Криница»




Г.И. Петкевич


Г.Р. Селицкая