

УТВЕРЖДЕНО

Решение собственника «Приорбанк» ОАО № 402
от « 06 » апреля 2016 г.

**Решение о 2 (втором) выпуске эмиссионных ценных бумаг (облигаций)
Производственного унитарного предприятия «ПриортрансАгро»**

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Производственное унитарное предприятие «ПриортрансАгро», УП
«ПриортрансАгро».

2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента.

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733.

3. Уставный фонд Эмитента.

500 000 001 (пятьсот миллионов один) белорусский рубль.

**4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента,
является Устав.**

Устав УП «ПриортрансАгро» зарегистрирован «6» августа 2014 г., № 304. Номер в
едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - №100057480. Орган государственной регистрации
Мингорисполком.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор Крутой Николай Иванович.

6. Данные о размещении уже выпущенных эмиссионных ценных бумаг.

Объем выпуска облигаций серии ПЛ-1 составляет 3 150 000 000 (три миллиарда сто
пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) штук.

Размещено 100 (сто) % облигаций серии ПЛ-1.

**7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа,
принявшего решение**

Решение о втором выпуске облигаций принято и утверждено Решением
собственника «Приорбанк» ОАО № 402 от «06» апреля 2016 г.

**8. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств,
полученных от размещения облигаций.**

Цель эмиссии Облигаций - привлечение денежных средств юридических лиц на
финансирование текущей деятельности, решение задач по увеличению объемов
производства продукции растениеводства и мясомолочной продукции.

Направления использования средств от продажи облигаций – денежные средства,
полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с
целями их выпуска.

9. Вид, категория и тип эмиссионных ценных бумаг.

Облигации 2 (второго) выпуска — именные, дисконтные, неконвертируемые, бездокументарные облигации.

10. Объем выпуска и количество облигаций.

Объем выпуска составляет 4 195 000 000 (четыре миллиарда сто девяносто пять миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций — 41 950 (сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят) штук.

11. Номинальная стоимость облигации.

100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

- Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается: залогом транспортных средств (Заключение об оценке № ТС-284 от 23 марта 2016 года). Согласие собственника о предоставлении транспортных средств согласно Заклучению об оценке № ТС-284 в качестве объектов, обеспечивающих исполнение обязательств по облигациям Эмитента, установлено Решением собственника № 402 от «06» апреля 2016г.
- Независимая оценка стоимости вышеуказанных транспортных средств произведена ООО «ОценКо», 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 57, каб. 2, тел. 8 044 75 43 509, УНП 192128303, р/с 3012031606019 в «Приорбанк» ОАО, оценщик И.И. Буткин, регистрационный номер личной печати 40394, идентификационный номер № 3110687E009PВ1, свидетельство об аттестации №40394, сроком действия 03.02.2014 г. - 03.02.2017 г., действующий на основании договора № ТС-284 от 26.02.2016 г.
- Рыночная стоимость транспортных средств (трактор Фендт 933, регистрационный знак ОМ-5 1040, 2015 года выпуска, грузопассажирский вагон UAZ 396295 440 регистрационный знак ЛО 8534-5, 2014 года выпуска), предоставляемых в качестве обеспечения, согласно Заклучению об оценке транспортного средства № ТС-284, по определению рыночной стоимости транспортных средств по состоянию на дату оценки 18.03.2016 г. составляет 5 448 123 200 (пять миллиардов четыреста сорок восемь миллионов сто двадцать три тысячи) белорусских рублей.
- Обременения (ограничения) прав на транспортные средства, выступающие в качестве обеспечения, отсутствуют.
- Общий размер обязательств по облигациям Эмитента второго выпуска, обеспечиваемый залогом вышеуказанных транспортных средств, не превышает 80% стоимости предмета залога.
- Обеспечение исполнения обязательств по облигациям действует 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.
- Эмитент 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 обязуется обеспечить условия, при которых имущество, передаваемое в залог для обеспечения исполнения

обязательств по настоящему выпуску облигаций, будет свободно от обременений (ограничений) со стороны третьих лиц.

- В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога (предоставление дополнительного обеспечения) не позднее двух месяцев после возникновения одного из вышеназванных оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.
- Эмитент осуществляет замену обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций и в течение 10 (десяти) дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и Владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций и Проспект эмиссии облигаций, а также раскрывает указанную информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.
- В случае невозможности осуществить замену обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении 100% выпуска не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Решения о выпуске:

13. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - **1 078 (одна тысяча семьдесят восемь)** календарных дней - с «20» июня 2016 г. по «03» июня 2019 г. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

14. Минимальная цена продажи дисконтных облигаций

Минимальная цена продажи дисконтных облигаций составляет **94 400** (девяносто четыре тысячи четыреста) белорусских рублей.

Общая минимальная стоимость облигаций при продаже 100% выпуска в дату начала закрытой продажи составляет **3 960 080 000** (три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов восемьдесят тысяч) белорусских рублей.

15. Размер и порядок определения размера дисконтного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью облигации и ценой ее продажи.

Годовая доходность по дисконтным облигациям устанавливается в размере **2,0095778% годовых**.

Расчет количества дней дисконтных периодов в 2016-2019 гг.

Год	Дата начала дисконтного периода	Дата окончания дисконтного периода	Продолжительность дисконтного периода	Дата формирования реестра Владельцев облигаций для погашения
2016	20.06.2016	01.01.2017	195	

2017	01.01.2017	01.01.2018	365	
2018	01.01.2018	01.01.2019	365	
2019	01.01.2019	03.06.2019	153	29.05.2019

Годовая доходность рассчитывается по следующей формуле:

$$Pg = \frac{(Nd - C) * 100}{C} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где,}$$

Pg – годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Nd – номинальная стоимость дисконтных облигаций;

C – цена продажи дисконтных облигаций;

$T365$ - 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.

$$Pg = \frac{(100000 - 94400) * 100}{94400} / \left(\frac{195}{366} + \frac{365}{365} + \frac{365}{365} + \frac{153}{365} \right) = 2,0095778 \% \text{ годовых}$$

Выплата дисконтного дохода по облигациям осуществляется одновременно с погашением облигаций.

16. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем закрытой продажи на неорганизованном рынке «Приорбанк» ОАО, г.Минск.

При размещении облигаций «Приорбанк» ОАО заключает с Эмитентом договор купли-продажи облигаций.

17. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с «20» июня 2016 г. по «24» июля 2016 г.

Эмитент вправе своим решением изменить дату окончания закрытой продажи облигаций.

Для приобретения облигаций необходимо обращаться в УИ «ПриотрансАгро» по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733. в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

18. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства, направляемые на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента № 3012000251017 в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 101, код 749.

В первый день закрытой продажи облигации размещаются по минимальной цене продажи дисконтных облигаций, равной **94 400** (девятисто четыре тысячи четыреста) белорусских рублей.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Ce + \frac{Ce * Ce}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

C – текущая стоимость дисконтных облигаций;

Pe – годовая доходность, в % годовых.

Годовая доходность, установленная Эмитентом на дату начала размещения облигаций, для настоящего выпуска облигаций составляет **2,0095778% годовых**;

T – количество дней текущего периода, прошедших со дня его начала по день фактической покупки облигации покупателем;

$T365$ – 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.

19. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

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

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости облигаций в сроки и на условиях, определяемые по соглашению между Владельцем облигаций и Эмитентом.

Кроме того, до даты начала погашения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у всех Владельцев облигаций, заявивших о намерении продать облигации Эмитенту, в размере, не превышающем 50% от общего количества облигаций выпущенных Эмитентом в следующих случаях:

- наступления следующих указанных календарных дат: **01.06.2017 г., 01.06.2018 г.;**
- нарушения Эмитентом перед Владельцами облигаций обязательств, указанных в пункте 30 настоящего Решения.

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

- полное наименование Владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись Владельца облигаций (уполномоченного лица Владельца облигаций). Данная подпись должна быть скреплена оттиском печати.

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

Заявление о намерении продать облигации должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733.

Заявление может быть передано по факсу + 375 289 93 91 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Владелльцем облигаций вышеуказанных условий приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и Владелльцем облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с настоящим документом и законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций «03» июня 2019 г.

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

При погашении облигаций их Владелльцам выплачивается номинальная стоимость облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра Владелльцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета Владелльцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр Владелльцев облигаций формируется за 5 (пять) календарных дней до даты начала погашения облигаций, по состоянию на **29 мая 2019 г.**

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Владелльца облигаций (выплаты Владелльцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам Владелльцев облигаций в дату начала погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре Владелльцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях Владелльцев облигаций, а также, если реестр Владелльцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким Владелльцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения Владелльца облигаций. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

23. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней, с даты начала закрытой продажи облигаций, не будет продано 90 (девяносто) % облигаций от общего их количества, указанного в п. 10 настоящего Решения о выпуске облигаций.

В случае признания эмиссии облигаций несостоявшейся все облигации выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска облигаций, эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания эмиссии облигаций несостоявшейся возвращаются Владелльцам облигаций.

Все издержки, связанные с признанием эмиссии облигаций несостоявшейся и возвратом средств Владельцам облигаций, относятся на счет Эмитента.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании регулирующим органом выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций.

В случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным или запрещении эмиссии облигаций денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются Эмитентом Владельцу облигаций (инвестору) в месячный срок с даты признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным или запрещения выпуска, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной по формуле, указанной п.18 настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств Владельцам облигаций (инвесторам) в полном объеме.

25. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в случае выбытия обеспечения, указанного в п. 12 настоящего Решения о выпуске облигаций и невозможности осуществления его замены (предоставление дополнительного обеспечения) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

В этом случае, реестр Владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения об обязательном досрочном погашении 100% объема выпуска облигаций направляет Владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций возможно также в случае приобретения у Владельцев облигаций 100% объема выпуска облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Владельца облигаций (выплаты Владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента.

26. Возможность конвертации в облигации другого выпуска облигаций.

Конвертация облигаций второго выпуска в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения не предусматривается.

27. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения.

В соответствии с действующим законодательством в подготовке настоящего документа принимали участие следующие лица:

- профессиональный участник рынка ценных бумаг - «Приорбанк» ОАО, расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080, выданной Министерством финансов Республики Беларусь и сроком действия по 30.05.2021. Экономист I категории «Приорбанк» ОАО Широковский В.В.,

квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг I категории №5200-1-15982, сроком действия 30.05.2013 г. – 30.05.2018 г.

- исполнитель оценки ООО «ОценКо», 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 57, каб. 2, тел. 8 044 75 43 509, УИИ 192128303, р/с 3012031606019 в «Приорбанк». Оценщик Буткин И.И., идентификационный номер № 3110687E009PB1, свидетельство об аттестации №40394, сроком действия 03.02.2014 г. – 03.02.2017 г., действующий на основании договора № ТС-284 от 26.02.2016 г.
- исполнитель функции главного бухгалтера ООО «ГроссБухСервис», Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, д.10, оф. пом. 211, УИИ 192167797, р/с 3012032452015 в ЦБУ 115 «Приорбанк» ОАО. Директор ООО «ГроссБухСервис» - Лыков С.В., идентификационный номер № 3071278AO55PB6.
- аудиторская компания – ООО «Партнераудит», (ООО «Портнераудит»), расположенной по адресу: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Чичерина, д. 21, к. 616А. Реквизиты ООО «Партнераудит» - УИИ 101333061, р/с 3012104989014, ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Директор ООО «Партнераудит» - Могилевчик В.Е., идентификационный номер № 3100655A034PB7.

28. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий «Приорбанк» ОАО, код 002, Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080, выданной Министерством финансов Республики Беларусь и сроком действия по 30.05.2021.

Договор на депозитарное обслуживание эмитента ценных бумаг № 248-Э от 01.04.2014 г.

29. Права Владельцев облигаций и обязанности Эмитента.

Владелец облигаций имеет следующие права:

- получить стоимость облигаций при досрочном их погашении Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в п. 25 настоящего Решения;
- получить стоимость облигаций в случае приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в соответствии с п. 20 настоящего Решения;
- получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в п. 22 настоящего Решения;
- без согласия Эмитента осуществлять с облигации любые сделки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;
- получать от Эмитента облигаций информацию о финансово-экономическом состоянии Эмитента в объеме и порядке, указанном в п.30 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Эмитент облигаций обязан:

- обеспечить Владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в п. 23 и п. 24 настоящего Решения;
- погасить облигации по их номинальной стоимости в порядке, определенном п. 22 настоящего Решения;
- досрочно погасить облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в п.25 настоящего Решения;

- своевременно и в должном объеме осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, указанных в п.20 настоящего Решения о выпуске облигаций.


30. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций.

В течение срока обращения облигаций Эмитент обязуется по запросу информировать Владельца облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления такого запроса о следующих событиях:


- значениях объема денежных поступлений, включая валютные поступления, на текущие счета, открытые в банках;
- о бухгалтерской отчетности и расшифровках отдельных показателей отчетности в составе и по форме согласно действующему законодательству:
 - ✓ ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - ✓ ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

В случае, если информация, запрашиваемая у Эмитента Владельцем облигаций относится к коммерческой тайне или информации, признаваемой Эмитентом ограниченной к распространению, Эмитент имеет право перед предоставлением информации потребовать от Владельца облигаций (за исключением банков) заключить соглашение о неразглашении данной информации. Отказ Владельца облигаций от заключения соглашения о неразглашении является основанием для Эмитента не предоставлять Владельцу облигаций информацию ограниченного распространения или относящуюся к коммерческой тайне.

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаем:

Собственник имущества, обеспечивающего выпуск облигаций. Временно и.о. обязанности Председателя Правления «Приорбанк» ОАО.  Шишов С.И.

Директор УП «ПриортрансАгро», идентификационный номер № 3131056M001PB2.  Крутой Н.И.

Главный бухгалтер (в штате УП «ПриортрансАгро» отсутствует). Функции главного бухгалтера на основании договора №2/2014 от 31 января 2014 г. с 03.02.2014 г. по настоящее время исполняет ООО «ГроссБухСервис» Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, д.10, оф. пом. 2Н УНП 192167797, р/с 3012032452015 в ЦБУ «Приорбанк» ОАО. Директор ООО «ГроссБухСервис» Лыков С.В., идентификационный номер № 3071278AQ55PB6 



Прошито и пронумеровано

9 (Девять) страниц

Директор

УП «ПриортрансАгро»



Н.И. Крутой