

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Наблюдательного совета
ОАО «Искож»

№ 177 от «15» августа 2012 г.

**Решение о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Пинский завод искусственных кож»**

**Рашэнне аб вторым выпуску аблігацый
Адкрытага акцыянернага таварыства
«Пінскі завод штучных скур»**

2012 г.
г. Брест

1. Полное наименование Эмитента

На русском языке:

Открытое акционерное общество «Пинский завод искусственных кож», сокращенное наименование ОАО «Искож» (далее по тексту – «Эмитент»).

На белорусском языке:

Адкрытае акцыянернае таварыства «Пінскі завод штучных скур» (ААТ «Іскож»).

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента

Юридический адрес: Республика Беларусь, 224014 г.Брест, ул.Писателя Смирнова, д.149, почтовый адрес: Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Брестская, д.57.

3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента

3.1. Эмитент учрежден в форме открытого акционерного общества и зарегистрирован 06 июня 2000 г. Брестским областным исполнительным комитетом (решение № 342) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200250840.

3.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Пинский завод искусственных кож». Новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «Искож», протокол от 30.03.2011 № 28 г. и зарегистрирована Брестским областным исполнительным комитетом от 21 апреля 2011 г. за № 200250840.

4. Уставный фонд Эмитента

4.1. Уставный фонд сформирован в полном объеме, размер зарегистрированного уставного фонда составляет 5 855 111 600 (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят пять миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот) белорусских рублей и разделен на 77 654 (Семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 75 400 (Семьдесят пять тысяч четыреста) белорусских рублей каждая.

4.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента составляет 76,1%.

5. Руководящие должностные лица Эмитента

Директор – Лычков Олег Владимирович

Главный бухгалтер – Стреж Валентина Митрофановна

6. Основной вид деятельности Эмитента

Производство прочих текстильных изделий

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

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 15 августа 2012 года, протокол 177.

8. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг

Облигации первого выпуска

Объем – 1 500 000 долларов США. Период обращения с 18 июля 2012 года по 18 июня 2015 года (включительно). Облигаций размещены не были. Первый выпуск аннулирован 14 августа 2012 года.

9. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

9.1. В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации со следующими характеристиками:

- бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»), именные, процентные, неконвертируемые;

9.2. Объем эмиссии – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США.

9.3. Количество облигаций: 150 (Сто пятьдесят) штук.

9.4. Серия облигаций ПИК-02, номера «001-150».

10. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств ОАО «Банк БелВЭБ» для пополнения оборотного капитала. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирования текущей деятельности Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности. Согласно проведенной независимой оценки частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Бюро независимых оценщиков» в лице оценщика Малюка Дмитрия Владимировича (свидетельство об аттестации оценщика № 30450 от 19 августа 2010 года, действительно до 19 августа 2013 года) получен результат независимой оценки стоимости следующего недвижимого имущества, передаваемого в залог:

- заключение № 296/12 от 30 мая 2012 г. рыночная стоимость в текущем использовании административного здания с бетонным подвалом, литер Б4/к, с инвентарным номером 130/С-1149, расположенного по адресу: г.Пинск, ул.Брестская, 57, по состоянию на дату оценки 30 мая 2012 г. составляет без учета НДС – 693 400 (Шестьсот девяносто три тысячи четыреста) долларов США.

- заключение № 296/12 от 30 мая 2012 г. рыночная стоимость в текущем использовании здания главного корпуса с кирпичным теплопунктом и двумя кирпичными

складами, литер И4/к, с инвентарным номером 130/С-381, расположенного по адресу: г.Пинск, ул.Брестская, 57, по состоянию на дату оценки 30 мая 2012 г. составляет без учета НДС – 1 304 000 (Один миллион триста четыре тысячи) долларов США.

Общая рыночная стоимость объектов недвижимости, согласно представленного заключения, составляет 1 997 400 (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч четыреста) долларов США. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в размере не более восьмидесяти процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

Объекты недвижимости никому ранее не отчуждены, не находятся в залоге и не обременены иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоят, не подлежат удержанию и эмитент вправе ими свободно распоряжаться.

12.2. Исполнение обязательств эмитента по облигациям данного выпуска обеспечивается залогом указанных объектов недвижимости в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев досрочного исполнения обязательств по облигациям.

12.3. В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога, либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент производит полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям данного выпуска либо 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 в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Дополнительно Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и не позднее пяти рабочих дней - владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в настоящий документ.

13. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг

Документы для государственной регистрации облигаций подготовлены с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

14. Период проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций проводится с 27 августа 2012 года по 11 марта 2016 года.

15. Срок обращения, порядок и условия размещения Облигаций

15.1. Срок обращения облигаций устанавливается с 27 августа 2012 года по 17 марта 2016 года (включительно), что составляет 1 298 календарных дней.

15.2. Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке Открытому акционерному обществу «Белвнешэкономбанк» (г.Минск, ул.Мясникова, 32).

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

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

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

15.4. Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи (первичного размещения) с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00) по следующим адресам:

- по месту нахождения ОАО «Банк БелВЭБ»: г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607, тел. (017) 218-66-85;

- по месту нахождения отделения ОАО «Банк БелВЭБ» в г.Пинске: г.Пинск, ул. Брестская, 9

15.5. Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет Эмитента.

Документом, подтверждающим дату приобретения облигаций инвестором и права владельца облигаций, является выписка со счета «депо», выдаваемая депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя инвестора.

16. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении закрытой продажи облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций второго выпуска ОАО «Искож» зачисляются на расчетный счет № 3012156807014 (USD) в отделении ОАО «Банк БелВЭБ» в г.Пинске, код 226, в день заключения договора купли-продажи (первичного размещения).

17. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарий Эмитента – Закрытое акционерное общество «Траст-Запад» (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-1246-1102 выдано Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 01.02.2022 г.). Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 40 от 25 мая 2010 г.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления процентного дохода по облигациям. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

18.1. Процентная ставка по облигациям является постоянной и устанавливается в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

18.2. Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии со следующим графиком выплаты процентного дохода:

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	28.08.2012	17.09.2012	21	11.09.2012
2	18.09.2012	17.10.2012	30	11.10.2012
3	18.10.2012	17.11.2012	31	11.11.2012

4	18.11.2012	17.12.2012	30	11.12.2012
5	18.12.2012	17.01.2013	31	11.01.2013
6	18.01.2013	17.02.2013	31	11.02.2013
7	18.02.2013	17.03.2013	28	11.03.2013
8	18.03.2013	17.04.2013	31	11.04.2013
9	18.04.2013	17.05.2013	30	11.05.2013
10	18.05.2013	17.06.2013	31	11.06.2013
11	18.06.2013	17.07.2013	30	11.07.2013
12	18.07.2013	17.08.2013	31	11.08.2013
13	18.08.2013	17.09.2013	31	11.09.2013
14	18.09.2013	17.10.2013	30	11.10.2013
15	18.10.2013	17.11.2013	31	11.11.2013
16	18.11.2013	17.12.2013	30	11.12.2013
17	18.12.2013	17.01.2014	31	11.01.2014
18	18.01.2014	17.02.2014	31	11.02.2014
19	18.02.2014	17.03.2014	28	11.03.2014
20	18.03.2014	17.04.2014	31	11.04.2014
21	18.04.2014	17.05.2014	30	11.05.2014
22	18.05.2014	17.06.2014	31	11.06.2014
23	18.06.2014	17.07.2014	30	11.07.2014
24	18.07.2014	17.08.2014	31	11.08.2014
25	18.08.2014	17.09.2014	31	11.09.2014
26	18.09.2014	17.10.2014	30	11.10.2014
27	18.10.2014	17.11.2014	31	11.11.2014
28	18.11.2014	17.12.2014	30	11.12.2014
29	18.12.2014	17.01.2015	31	11.01.2015
30	18.01.2015	17.02.2015	31	11.02.2015
31	18.02.2015	17.03.2015	28	11.03.2015
32	18.03.2015	17.04.2015	31	11.04.2015
33	18.04.2015	17.05.2015	30	11.05.2015
34	18.05.2015	17.06.2015	31	11.06.2015
35	18.06.2015	17.07.2015	30	11.07.2015
36	18.07.2015	17.08.2015	31	11.08.2015
37	18.08.2015	17.09.2015	31	11.09.2015
38	18.09.2015	17.10.2015	30	11.10.2015
39	18.10.2015	17.11.2015	31	11.11.2015
40	18.11.2015	17.12.2015	30	11.12.2015
41	18.12.2015	17.01.2016	31	11.01.2016
42	18.01.2016	17.02.2016	31	11.02.2016
43	18.02.2016	17.03.2016	29	11.03.2016
ИТОГО			1 298	

18.3. В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день (выходной или праздничный день), то фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

18.4. При расчете суммы процентного дохода по облигациям доход начисляется за каждый календарный день года. Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным процентным периодам (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

18.5. Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента, за 6 (шесть) календарных дней до даты выплаты начисленного процентного дохода за соответствующий процентный период и за 6 (шесть) календарных дней до даты начала погашения облигаций.

18.5.1. При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, перечисляется после непосредственного письменного обращения владельца облигаций. Доход по указанным суммам не начисляется и не выплачивается.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций, его контактный телефон;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления.

18.5.2. Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций.

18.5.3. Обязательства по выплате процентного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев облигаций.

19. Срок и порядок погашения облигаций Эмитентом

19.1. Датой начала погашения облигаций настоящего выпуска является 17 марта 2016 г.

19.2. Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 11 марта 2016 года. Начиная с 11 марта 2016 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

19.3. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев облигаций.

19.4. В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной или праздничный день, то погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Процентный доход за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляется.

19.5. Обязательства по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев облигаций.

19.6. Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций.

Решение о досрочном погашении облигаций может быть принято только в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае принятия Решения о досрочном погашении выпуска облигаций, Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

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

В период обращения облигаций Эмитент обязан осуществить досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев один раз в полгода (17 сентября, 17 марта).

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Для осуществления сделки досрочного выкупа владелец облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту письменный запрос с указанием:

- полного наименования владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемое к досрочному выкупу;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Запрос о досрочном выкупе может быть передан по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи запроса по факсу.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

- продажу приобретенных ранее собственных облигаций;
- досрочное погашение облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрете выпуска облигаций

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвестору облигаций (владельцу) в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрете с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, равной 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Условия отказа от выпуска облигаций

Отказ от выпуска облигаций Эмитентом не предусмотрен.

И.о. директора ОАО «Пинский завод искусственных кож»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

О.В.Мирошниченко

В.М.Стреж