



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров Закрытого
акционерного общества
«Минский инструментальный
завод»
19.06.2017 (Протокол №37)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Закрытого акционерного общества «Минский инструментальный завод»

1. *Полное наименование эмитента облигаций*
Закрытое акционерное общество «Минский инструментальный завод» (далее – Эмитент).

2. *Место нахождения эмитента*
Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. З.Бядули, д.13, тел.+375 17 294 21 61, +375 17 294 02 51, тел./факс +375 17 294 30 02, e-mail: kadrovikmiz@gmail.com, официальный сайт: www.miz.by. (далее-сайт Эмитента).

3. *Уставный фонд эмитента*
Уставный фонд Эмитента составляет 403 204,00 (Четыреста три тысячи двести четыре белорусских рубля 00 копеек) (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009г.)

4. *Наименование депозитария, обслуживающего эмитента*
Открытое акционерное общество «Белвнэпэкономбанк» (далее – депозитарий), зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный номер 24, код депозитария –004.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр.Победителей, д.29.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-918, выдано 29.07.2002 Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия-бессрочно.

5. *Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента*
Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 26.12.2016 (протокол №35) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 29.12.2016, регистрационный номер 100287101.

6. *Перечень руководящих должностных лиц эмитента*
Генеральный директор – Яцко Сергей Викторович
Заместитель генерального директора – Беззубик Роман Александрович
Главный бухгалтер – Дубчук Ирина Петровна

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 19.06.2017 (Протокол №37).

8. *Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций*

Облигации первого выпуска - именные, дисконтные, конвертируемые, бездокументарные (далее - Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
1	250 000 долларов США	250	1 000 долларов США

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

10. *Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям*

Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает объект недвижимости, принадлежащий Эмитенту на праве собственности: капитальное строение (инв. №500/С-31048), площадь - 3193,0 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование - Здание цеха, расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. З.Бядули, д. 13, литер У1-2/к, рыночная стоимость которого на дату оценки (19.06.2017) (без НДС) составляет 782 285,00 (Семьсот восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять долларов США 00 центов).

Внутренняя оценка предмета залога произведена ЗАО «Минский инструментальный завод». Акт о внутренней оценке передаваемого в залог имущества б/н от 19.06.2017.

Указанное выше недвижимое имущество свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным

основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент обязан внести изменения в Решение о выпуске и Проспект эмиссии Облигаций, зарегистрировать такие изменения в республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), и в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений Регистрирующим органом, оповестить о таких изменениях владельцев Облигаций путем опубликования соответствующей информации в газете «Звезда», а также размещения указанной информации на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения, владельцы Облигаций сообщают Эмитенту письменно о своей согласии или не согласии.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 19 настоящего документа. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

11. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 12.07.2017 по 01.07.2022, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания акционеров Эмитента.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

12. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, первого выпуска Облигаций, опубликования заверенной Регистрирующим органом краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Звезда», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее-Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1825 календарных дней (с 12.07.2017 по 11.07.2022). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня до даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 11.07.2022. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций

По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8,0 (восемь) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится одновременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$P_g = \frac{(Nd - C) \times 100}{C} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

P_g - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Nd - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

C - цена продажи дисконтных облигаций;

T_{365} - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (12.07.2017) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 714,29 (семьсот четырнадцать долларов США двадцать девять центов) за одну Облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная эмитентом;

T - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска;

T365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Кроме того, в случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, и при невозможности осуществления полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) путем размещения на сайте Эмитента информации о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 15 настоящего документа, на дату досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций, либо в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь.

Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций размещенных на момент принятия такого решения.

17. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 18 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату погашения Облигаций, либо в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО «Минский инструментальный завод», счет «депо» № 0500071;

депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк», корсчет «депо» ЛОРО 1000004;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ЗАО «Минский инструментальный завод» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

18. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 06.07.2022.

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

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигации до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций в следующие даты: 12.10.2017, 12.01.2018, 12.04.2018, 12.07.2018, 12.10.2018, 14.01.2019,

12.04.2019, 12.07.2019, 14.10.2019, 13.01.2020, 13.04.2020, 13.07.2020, 12.10.2020, 12.01.2021, 12.04.2021, 12.07.2021, 12.10.2021, 12.01.2022, 12.04.2022.

Кроме того, Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у их владельцев по текущей стоимости в случае, указанном в пункте 10 настоящего документа.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. 3.Бядули, 13 (главный корпус, приемная);

3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение) и предоставить Эмитенту Облигаций документ, подтверждающий принятие (получение) данного решения (согласования, разрешения).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по цене, определяемой Эмитентом, или их досрочное погашение;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 14 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации облигаций нового выпуска.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

21. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций

21.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями после полной их оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 17 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа.

21.2. Эмитент Облигаций обязан:

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 14, 17 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае признания первого выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций

недействительным.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

24. Сведения о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 1 008 010 (Один миллион восемь тысяч десять) штук номинальной стоимостью 40 (Сорок копеек) каждая (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009г.)

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

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (срок действия-бессрочно) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Яцко С.В.

Гурбан С.Л.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 9 (девяти) листах
Генеральный директор
ЗАО «Минский инструментальный завод»



Яцко С.В.