

Утверждено Протоколом
Внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «РОСТЭМ» №23
от 25 октября 2010 г.

Решение о первом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «РОСТЭМ»

1. Полное наименование эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Закрытое акционерное общество «РОСТЭМ»;

сокращенное: ЗАО «РОСТЭМ»;

на белорусском языке:

полное: Закрытае акцыянернае таварыства «РОСТЭМ»;

сокращенное: ЗАТ «РОСТЭМ».

2. Место нахождения ЗАО «РОСТЭМ», телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

220125, г. Минск, ул. Уручская, 19, телефон (017) 283-79-00, факс (017) 283-79-97, e-mail: finans@rostem.by.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд ЗАО «РОСТЭМ» составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован в полном объеме.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ЗАО «РОСТЭМ», является Устав ЗАО «РОСТЭМ» (новая редакция), утвержденный протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РОСТЭМ» № 03/10 от 03.10.2008 г. и зарегистрированный Администрацией Первомайского района г. Минска 21.10.2008 г. с изменениями, утвержденными протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РОСТЭМ» №01/07 от 01.07.2010 г. и зарегистрированными Администрацией Первомайского района г. Минска 30.08.2010 г.

ЗАО «РОСТЭМ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 28.12.2000 года №1560 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101232986.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор — Пивоварчик Александр Викторович;

Заместитель генерального директора по сельскому хозяйству — Михаловский Эдуард Михайлович;

Главный инженер — Громыко Григорий Петрович;

Главный бухгалтер — Круглик Елена Викентьевна.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

ЗАО «РОСТЭМ» разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 100 (Сто) штук, номинальной стоимостью 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) белорусских рублей. Номер государственной регистрации - №5-200-01-3927 от 17.07.1997 г. Серия выпуска РС, номер выпуска – 1.

7. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств для строительства второй очереди Аквапарка по ул. Орловская, 80 в г. Минске (Ночного клуба), а также на погашение задолженности по открытым кредитным линиям с общим лимитом задолженности 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) долларов США в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».

8. Обеспечение облигаций

Обеспечением исполнения обязательств по облигациям выступает договор добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций № ЦО-87/11 от 11.11.2010г., заключенный с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (220004, г. Минск, ул. Раковская, 16, УНП 101883943) (Далее – Ведущий страховщик) и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509) (Далее – Страховщик) на сумму **33 600 000 000 (Тридцать три миллиарда шестьсот миллионов) белорусских рублей**, сроком действия по 04.03.2016 включительно. Лимит ответственности Ведущего страховщика – 16 800 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) белорусских рублей, или 50%, лимит ответственности Страховщика – 16 800 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) белорусских рублей, или 50%.

При наступлении страхового случая, владелец облигаций (выгодоприобретатель) обращается к Ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения. Вместе с заявлением лицо, обратившееся к Ведущему страховщику за выплатой страхового возмещения, представляет следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов выгодоприобретателя, заверенный в установленном порядке;

копию выписки со счета «депо» в отношении облигаций по которым страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств.

При наличии у Ведущего страховщика обращений за выплатой страхового возмещения страхователь должен предоставить Ведущему страховщику подтверждение невозможности исполнения обязательств по выплате денежных средств по предъявленным к погашению облигациям и свое согласие с размером требований, заявленных выгодоприобретателями. На основании представленных документов Ведущий страховщик обязан в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения. Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в страховой выплате в те-

чение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается выгодоприобретателю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Датой страхового случая является дата письменного отказа страхователя в исполнении обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах, предусмотренных условиями решения о выпуске облигаций эмитента от **25.10.2010 г.**, данного страхователем выгодоприобретателю. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае прекращения договора страхования эмитент обязуется в срок не более одного месяца предоставить дополнительное обеспечение в форме страхования и (или) поручительства и (или) залога и (или) банковской гарантии в соответствии с действующим законодательством.

9. Форма выпуска и вид облигаций

- облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах);
- вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые;

10. Объем эмиссии и количество облигаций

- объем эмиссии составляет 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) белорусских рублей;
- количество облигаций – 210 (Двести десять) штук, серия «АС-01», номера с 000001 по 000210;

11. Номинальная стоимость облигации

- номинальная стоимость – 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке. Размещение облигаций осуществляется среди банков Республики Беларусь.

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 06.12.2010г. по 31.01.2011г. включительно.

Для приобретения облигаций юридические лица должны обращаться в ЗАО «РОСТЭМ» по адресу 220125, г. Минск, ул. Уручская 19, тел. 283-79-03 в рабочие дни с 8-30 до 17-00.

14. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства, направляемые юридическими лицами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет ЗАО «РОСТЭМ» №3012315780032 в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», код банка 108.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию текущую стоимость облигаций, рассчитываемую по формуле:

$$C = H + \text{НПД}, \text{ где}$$

C – текущая стоимость облигаций (белорусских рублей);
H – номинальная стоимость облигации (белорусских рублей);
НПД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Накопленный процентный доход за текущий период, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \frac{\sum H \times \text{Пд}i \times T365i}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times \text{Пд}i \times T366i}{366 \cdot 100} \text{ где,}$$

НПД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

H – номинальная стоимость облигации;

Пдi – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (один целый пять десятых) процентных пунктов;

T365i – количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366i – количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 06.12.2010 г. по 05.12.2015 г. включительно (1825 дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 05.12.2015 г.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь +1,5 (один целый пять десятых) процентных пунктов.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{\sum H \times Pdi \times T365i}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times Pdi \times T366i}{366 \cdot 100} \text{ где,}$$

D – процентный доход (белорусских рублей);

H – номинальная стоимость облигации (белорусских рублей);

Pdi – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (один целый пять десятых) процентных пунктов;

T365i - количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366i - количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода

Номер периода	Начало периода	Конец периода/ дата выплаты до- хода	Количество дней периода
1	06.12.2010	27.12.2010	21
2	28.12.2010	28.03.2011	91
3	29.03.2011	27.06.2011	91
4	28.06.2011	27.09.2011	92
5	28.09.2011	27.12.2011	91
6	28.12.2011	27.03.2012	91
7	28.03.2012	27.06.2012	92
8	28.06.2012	27.09.2012	92
9	28.09.2012	27.12.2012	91
10	28.12.2012	27.03.2013	90
11	28.03.2013	27.06.2013	92
12	28.06.2013	27.09.2013	92
13	28.09.2013	27.12.2013	91
14	28.12.2013	27.03.2014	90
15	28.03.2014	27.06.2014	92
16	28.06.2014	26.09.2014	91
17	27.09.2014	26.12.2014	91
18	27.12.2014	27.03.2015	91
19	28.03.2015	26.06.2015	91
20	27.06.2015	25.09.2015	91
21	26.09.2015	05.12.2015	71

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты вклю-

чительно. Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется на текущем счете ЗАО «РОСТЭМ» до непосредственного обращения владельца облигаций.

Выплата части процентного дохода в пределах одного периода не производится.

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

18. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на внебиржевом рынке.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) банковских дней до дня их погашения или приостанавливается за 5 (пять) банковских дней до дня выплаты процентного дохода за каждый истекший процентный период в течение срока обращения облигаций. Обращение облигаций возобновляется в первый рабочий день очередного процентного периода.

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

В период обращения облигаций эмитент обязуется приобретать облигации до начала их погашения по инициативе их владельцев в следующие даты: **27.12.2013, 27.03.2014, 27.06.2014, 26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 25.09.2015.**

В каждую из указанных дат каждый владелец облигаций имеет право предъявить к оплате не более 8% находящихся у него в собственности облигаций.

Приобретение облигаций эмитентом до даты начала их погашения производится по номинальной стоимости с выплатой накопленного за истекший период дохода.

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 до даты начала их погашения;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи обли-

гаций;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление должно быть передано не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения облигаций эмитентом. Заявление предоставляется по адресу 220125, г. Минск, ул. Уручская 19, в рабочие дни с 8-30 до 17-00, либо по факсу (017) 283 79 97 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения эмитентом не осуществляется.

20. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты (для бездокументарных облигаций).

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала погашения.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе, запрещении выпуска облигаций

При отказе от выпуска облигаций, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) не позднее 10 дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор



А.В. Пивоварчик

Главный бухгалтер

Е.В. Круглик