

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Совместного
закрытого акционерного общества
«Фирма «Омега»
Протокол № 15 от «20» мая 2014

Председатель Совета директоров

 / Башан Г.М./
« 20 » мая 2014 г.

Решение о первом выпуске облигаций Совместного закрытого акционерного общества «Фирма «Омега»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Совместное закрытое акционерное общество «Фирма «Омега» (далее – Эмитент)

2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента

Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 11, тел. 8(0212) 586463.

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

Решение о первом выпуске облигаций Совместного закрытого акционерного общества «Фирма «Омега» принято Советом директоров Эмитента 20 мая 2014 года (протокол заседания Совета директоров № 15).

4. Уставный фонд эмитента

Уставной фонд эмитента составляет 4 800 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) белорусских рублей.

Уставной фонд сформирован полностью.

4.1. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Эмитентом выпущены простые (обыкновенные) акции в количестве 800 (Восемьсот) штук номинальной стоимостью 6 000 000 (Шесть миллионов) белорусских рублей каждая и распределены между акционерами Общества.

Выпуск акций размещен в полном объеме.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента является Устав, утвержденный общим собранием акционеров эмитента 01.02.2011 (протокол № 1) и зарегистрированным Витебским областным исполнительным комитетом 14.02.2011 года (регистрационный номер 300187430), с последующим изменением, зарегистрированным 02.04.2014.

СЗАО «Фирма «Омега» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300187430 (решение Витебского областного исполнительного комитета № 440 от 13 августа 2003 года).

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Гарцман Борис Наумович

Заместитель директора – Башан Геннадий Максимович

Заместитель директора – Козловский Алексей Яковлевич

Главный бухгалтер – Харлап Николай Петрович

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является депозитарий Открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (код депозитария 011), расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензия №02200/5200-1246-1103, выданного на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 16.03.2004г. (24.01.2014 продлена до 16.03.2024г.). В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 30.08.2001г. № 232 ОАО «Белинвестбанк» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 03.09.2001г. за №807000028.

Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 54-03-29/14-12 от 12.05.2014 года.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств физических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их выпуска.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества (встроенное помещение на первом этаже 9-ти этажного кирпичного жилого дома (промтоварный магазин) с инвентарным номером 200/D-8825, площадью 1169,0 кв.м.), принадлежащего Эмитенту на праве собственности, расположенного по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр. Строителей, д.4.

Независимая оценка капитального строения для предоставления его в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям 1-го выпуска (далее-облигации) проведена 07.05.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство «АШАР» (УНП 390317095, 210023, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 17), в лице оценщика Лазуко О.В. (свидетельство об аттестации оценщика №30536 серия ГК №001312, выданное Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 24.04.2013 (приказ №65) сроком на три года).

Оценочная стоимость обременяемого залогом капитального строения по итогам проведения независимой оценки по состоянию на 07.05.2014 составляет 1 901 888 (Один миллион девятьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) долларов США. Заключение об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них №96 от 07.05.2014.

Предмет залога не обременен требованиями третьих лиц, не заложен, не описан, не арестован.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган) до даты начала продажи облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Регистрация залога (ипотеки) недвижимого имущества, обеспечивающего исполнение обязательств, осуществляется в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

9.1 Порядок замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям

9.1.1. Эмитент вправе по собственной инициативе заменить обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций с обязательным уведомлением и согласованием данного изменения с владельцами облигаций. Владельцы облигаций в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления должны выразить свое согласие или несогласие с предлагаемой заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

При несогласии владельца (владельцев) облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям, владелец (владельцы) облигаций вправе предъявить облигации Эмитенту к выкупу в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления и не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту.

Для продажи облигаций Эмитенту владелец (владельцы) облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать сведения, аналогичные заявлению, указанному в п. 19 настоящего решения. Заявление подается по адресу местонахождения Эмитента с приложением копии выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу. Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора - купли продажи, заключаемого между владельцем облигаций и Эмитентом по текущей стоимости в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, либо их досрочное погашение.

9.1.2. При утрате (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, эмитент осуществляет полную замену обеспечения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

9.1.3. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций.

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям, в десятидневный срок письменно информирует республиканский орган государственного управления, осуществляющий

государственное регулирование рынка ценных бумаг и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений внесенных в настоящее решение о выпуске облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

10. Форма выпуска и вид облигаций

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

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 1.500.000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Количество облигаций – 300 (Триста) штук, серия «ФО-1», номера с 001 по 300.

Номинальная стоимость облигации – 5.000 (Пять тысяч) долларов США.

12. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем проведения закрытой продажи облигаций физическим лицам, число которых в совокупности не превысит 100, указанных в приложении №1 к настоящему решению.

В дату начала размещения, облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;

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.

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

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 01.08.2014г. по 22.06.2016 г. включительно.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем заключения договора (договоров) купли-продажи облигаций по адресу: 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, 11, тел. 8(0212) 23 81 90 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов, и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк» по адресу: 220002, г.Витебск, ул.Ленина, 22/16 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов.

14. Порядок оплаты облигаций

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства на покупку облигаций на расчетный счет Эмитента № 3012411694013 в ОАО «Белинвестбанк» (Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, код банка 739).

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 01.08.2014г. по 30.06.2021г. включительно (2525 календарных 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 - 30.06.2021г.

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 8 (восемь) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_d - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

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.

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

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).

Начисление процентного дохода осуществляется в течение всего срока обращения облигаций. С даты истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

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

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

График выплат процентного дохода

Номер периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Количество дней периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	01.08.2014	31.12.2014	152	23.12.2014
2	01.01.2015	30.06.2015	181	23.06.2015
3	01.07.2015	31.12.2015	184	23.12.2015
4	01.01.2016	30.06.2016	182	23.06.2016
5	01.07.2016	31.12.2016	184	26.12.2016
6	01.01.2017	30.06.2017	181	23.06.2017
7	01.07.2017	31.12.2017	184	22.12.2017
8	01.01.2018	30.06.2018	181	25.06.2018
9	01.07.2018	31.12.2018	184	21.12.2018
10	01.01.2019	30.06.2019	181	24.06.2019
11	01.07.2019	31.12.2019	184	23.12.2019
12	01.01.2020	30.06.2020	182	23.06.2020
13	01.07.2020	31.12.2020	184	23.12.2020
14	01.01.2021	30.06.2021	181	23.06.2021

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. Под нерабочими днями в настоящем решении понимается выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах 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 письменного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

18. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди физических лиц на внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) банковских дней:

- до даты начала их погашения (досрочного погашения);
- до даты выплаты процентного дохода (в дату выплаты процентного дохода обращение возобновляется).

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

В период обращения облигаций, начиная с 01.09.2014 года Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций у любого владельца, предоставившего заявление на продажу облигаций в даты выплаты дохода, указанные в п.17 настоящего решения.

Приобретение облигаций осуществляется в валюте номинальной стоимости в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцам облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом процентный доход на сумму облигаций приобретаемых эмитентом за указанный рабочий день не начисляется и не выплачивается.

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 (ФИО);
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется владельцем облигаций по адресу: 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 11, не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту.

Заявление может быть передано по факсу +375 29 582125 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) календарных дней от даты передачи заявления по факсу.

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).

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

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между Эмитентом и владельцем облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций на вторичном рынке по цене определяемой Эмитентом;
- приобретение (выкуп) облигаций в иные договорные даты по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение;
- иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент осуществляет досрочно погашение облигаций в случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям, указанным в п. 9 настоящего решения и невозможности осуществления его замены в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, в течение всего срока обращения облигаций, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

- при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;
- при приобретении (выкупе) Эмитентом всего объема выпуска облигаций, либо его части в порядке определенном п. 19 настоящего решения.

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций Эмитент направляет владельцам облигаций письменное уведомление в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а так же процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения облигаций включительно (иные не полученные доходы - при их наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При этом 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.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

После досрочного погашения облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 23.06.2021г.;

- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При этом 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.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы по погашению осуществляется в первый, следующий за ним рабочий день. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций данных о счетах 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 письменного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

22. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся.

23. Условия и порядок возврата денежных средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, чьи услуги использовались при составлении настоящего решения.

В соответствии с законодательством настоящее решение о выпуске облигаций подготовлено эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - Открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, действующего на основании специального разрешения (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1103, выданного на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь, сроком действия до 16.03.2024г..

Директор



Б.Н. Гарцман

Главный бухгалтер



Н.П. Харлап

Приложение 1

к решению о первом выпуске облигаций
СЗАО «Фирма Омега»

**Список физических лиц,
среди которых будет осуществляться закрытая продажа облигаций
СЗАО «Фирма «Омега» первого выпуска**

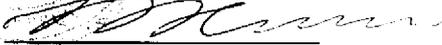
Фамилия Имя Отчество	Адрес регистрации
Башан Геннадий Максимович	РБ, г. Витебск, ул. Смоленская, д. 11, корп. 2, кв. 12
Гарцман Борис Наумович	РБ, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 5, корп. 2, кв. 22
Гарцман Ростислав Борисович	РБ, г. Витебск, ул. Чкалова, д. 38, корп. 1, кв. 123
Козловский Алексей Яковлевич	РБ, г. Витебск, ул. П.Бровки, д. 1, корп. 1, кв. 77
Смирнов Вячеслав Леонидович	РБ, г. Витебск, ул. Чкалова, д. 14, корп. 2, кв. 8
Чернышев Александр Николаевич	РБ, г. Витебск, ул. Чкалова, д. 27, корп. 1 кв. 41

Директор



Б.Н. Гарцман

Главный бухгалтер



Н.П. Харлап