



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Внешпромагроинвест»
(протокол № 3 от 28 марта 2013 года)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Закрытого акционерного общества «Внешпромагроинвест»
(далее - Решение)

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Внешпромагроинвест»;
сокращенное наименование: ЗАО «Внешпромагроинвест».

На белорусском языке:

полное наименование: Закрытае акцыянернае таварыства «Знешпрамаграінвест»;
сокращенное наименование: ЗАТ «Знешпрамаграінвест».

2. Место нахождения эмитента:

223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, ул. 40 лет Победы, дом №27/4-14, 3 этаж, каб. №7.

Телефон/факс: (+37517) 500-28-67, электронный адрес (e-mail):
marinapetrovich@yandex.by.

3. Уставный фонд

Уставный фонд ЗАО «Внешпромагроинвест» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом и составляет 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на простые обыкновенные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Облрапсагросервис» (далее по тексту – поручитель) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей.

Место расположения поручителя: Республика Беларусь, 222610, Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Вокзальная 23А; УНП 691151549; стоимость чистых активов на 01.01.2013 составляет 25 070 000 000 (Двадцать пять миллиардов семьдесят миллионов) белорусских рублей.

Обязательства поручителя исполнить обязательства по облигациям ограничиваются суммой его поручительства.

В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий направляют в адрес поручителя письменное требование платежа.

В требовании, предъявляемом к поручителю должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем. Требования должны быть предъявлены поручителю не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении. Поручитель рассматривает требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые

мог бы представить эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления поручителями соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «Внешпромагроинвест», счет депо № D12-0-0-11164-1, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «Генеральная система инвестиций», код депозитария D12, корреспондентский счет «депо» лоро – 1000112;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;
- ликвидации поручителя.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом не позднее трех месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и не позднее 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.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее трех месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

Срок действия поручительства прекращается в случае досрочного погашения всего выпуска облигаций эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом закрытого акционерного общества «Внешпромторгинвест», утвержденным Учредительным собранием (протокол №1 от 18 сентября 2012 года), зарегистрированным Минским районным исполнительным комитетом 25 сентября 2012 за № 691468605.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;
- Директор Общества.

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

На момент принятия решения о выпуске облигаций Совет директоров Общества не избран.

Органом управления, уполномоченным принимать решение о выпуске облигаций, в период до избрания Совета директоров общества в соответствии с пунктом 7.15 Устава общества является Общее собрание акционеров ЗАО "Внешпромагроинвест".

Исполнительным органом эмитента является Директор Общества – Петрович Марина Владимировна.

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляется закрытым акционерным обществом «Консалтинговая компания «ПартнерКонсалт» (договор №1 на оказание услуг по бухгалтерскому аутсорсингу от 26.09.2012).

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил эмиссию 1-го выпуска акций, № государственной регистрации 6-236-01-17086 от 28.11.2012.

Акции эмитента первого выпуска в количестве 100 (Ста) штук, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая размещены в полном объеме.

8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных средств эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарием эмитента является ЗАО «Генеральная система инвестиций» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 24.11.2000 за № 100784324), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А, помещение 12, ком. 4, действующее на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1128 (срок действия – до 29.07.2022).

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

Решение Общего собрания акционеров от 28 марта 2013 года, протокол № 3.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	1 000 (Одна) штук
Серия, номера облигаций	ВПАИ01, №№ 000001-001000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 08 мая 2013 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 05 мая 2016 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 096 календарных дней, с 08 мая 2013 года по 08 мая 2016 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 08 мая 2016 года.

15. Размер дохода по облигациям

По облигациям установлена доходность в размере **44 (Сорок четыре) процентов годовых**.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Дата формирования реестра
1	09.05.2013	08.05.2014	07.05.2014
2	09.05.2014	08.05.2015	07.05.2015
3	09.05.2015	08.05.2016	06.05.2016

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за текущий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле

$$D = \frac{N_n \times P_n \times T}{100 \times 365},$$

где

D - процентный доход;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_n - ставка дохода (процентов годовых) установленная в размере 44;

T - количество дней периода начисления процентного дохода.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного рубля. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке по адресу Минская обл., Минский р-н, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, ул. 40 лет Победы, дом №27/4-14, 3 этаж, каб. №7 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 следующим покупателям:

- СП "Крупица" ООО, УНП 600526250, (Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27/4-14);
- СП "Сельскохозяйственные услуги" ООО, УНП 100845648, (Минский р-н, Боровлянский сельсовет, д.Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1-10);
- ЗАО "Облрапсагросервис", УНП 691151549, (Минская обл, Несвижский р-н, пп. Городея, ул. Вокзальная,23А);
- ООО "Агропродукт", УНП 200649294, (Брестская обл, Каменецкий р-н, д. Оберовщина, ул. Горького, 10);
- СЗАО "Облхимсервис", УНП 190761996, (г. Минск, Партизанский пр-т, д. № 146а, комната № 10).
- СЗАО "Бобруйский завод рапсового масла", УНП 790384303, (Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 172, к.6).

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nn + НД$$

где

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Nn – номинальная стоимость облигации.

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

18. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$НД = \frac{Nn \times Пд \times T}{100 \times 365},$$

где

НД - накопленный доход;

Nn - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых) установленная в размере 44;

T - период начисления дохода, определяемый с даты начала размещения (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета накопленного процентного дохода по облигациям.

19. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012107673008 в ОАО «Банк БелВЭБ» Минское отделение 2, БИК 226.

20. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь

порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

21.1. В случае уменьшения стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем объем облигаций, находящихся в обращении, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществить замену обеспечения в сроки установленные настоящим Решением, эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

21.2. В течение всего срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска после письменного уведомления владельцев облигаций в течении 30 (Тридцати) дней после даты получения владельцами облигаций уведомления о досрочном погашении облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по текущей стоимости.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель - ЗАО «Внешпромагроинвест», счет депо № D12-0-0-11164-1, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя - ЗАО «Генеральная система инвестиций», код депозитария D12, корреспондентский счет «депо» лоро – 1000112;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

В период обращения облигаций эмитент вправе приобретать облигации до даты начала их погашения у любого их владельца.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене, определяемой соглашением сторон.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту **за 5(Пять) календарных дней** до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, ул. 40 лет Победы, дом №27/4-14, 3 этаж, каб. №7, тел./факс (+37517) 500 28 67.

Эмитент имеет право осуществлять:

- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию на 06 мая 2016 года.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «Внешпромагроинвест», счет депо № D12-0-0-11164-1, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя - ЗАО «Генеральная система инвестиций», код депозитария D12, корреспондентский счет «депо» лоро – 1000112;

назначение перевода - перевод цепных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

24. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

25. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются условия признания выпуска облигаций не состоявшимся.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения данного уведомления возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Директор

М.В. Петрович



*От профессионального участника рынка ценных
бумаг:*

