19.01.2010

ОАО "Каравай" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Каравай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Каравай"
1.3. Место нахождения эмитента665824 Россия Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1
1.4. ОГРН эмитента1023800516079
1.5. ИНН эмитента3801008303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20243-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО "Каравай"; форма голосования - совместное присутствие членов Совета директоров ОАО "Каравай".

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Место проведения заседания Совета директоров ОАО "Каравай": Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1; дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Каравай": "19" января 2010 года.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО "Каравай" - "19" января 2010 года; Номер протокола заседания Совета

директоров ОАО "Каравай" - N6.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Кворум по вопросу повестки дня: не менее трех членов Совета директоров, кворум имеется; Итоги голосования: решение принято единогласно..
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые
Форма облигаций: Документарные с обязательным централизованных хранением в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" (далее по тексту - НДЦ);
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов. Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг (штук): 112 553
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (руб.): 1000,00
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД=НС*С*(Т-То)/365,
Где
НС - номинальная стоимость одной облигации выпуска;
С- ставка купонного дохода по текущему купонному периоду, определяемая по формуле:

$$C = \frac{Cp + 2\%}{100\%},$$

Где
Ср - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком Российской Федерации, действующая на дату начала текущего купонного периода;
Т- дата размещения (заключения договора купли-продажи) облигаций;
То - дата начала размещения облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты начала размещения:
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации.

Порядок определения даты окончания размещения:
Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма погашения облигаций: Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Порядок погашения облигаций:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения, порядок определения даты:
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по

Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости облигаций.
Эмитент уведомляет Депозитарий не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по Цене размещения Облигаций путем заключения договора(ов) купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор) между Эмитентом и Приобретателем (его представителем, действующим на основании доверенности, далее по тексту - Покупатели) не ранее даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций.
Продавцом облигаций Эмитент выступает самостоятельно. Покупатели подают Эмитенту письменные заявки на приобретение облигаций на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, с указанием количества облигаций приобретаемых Покупателем. Письменные заявки на приобретение облигаций принимаются и регистрируются Эмитентом. Полученным письменным заявкам Эмитент присваивает входящий номер и проставляет время получения письменной заявки. В первый день размещения облигаций заявки на приобретение принимаются Эмитентом до 16 часов 00 минут местного времени.
Полученные Эмитентом письменные заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Эмитентом входящего номера и времени получения Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Эмитентом письменных заявок на приобретение облигаций.
Полученные заявки на покупку облигаций удовлетворяются путем заключения договора

купли-продажи ценных бумаг в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещенного остатка облигаций выпуска. В случае размещения всего объема размещаемых Облигаций, равного 112 553(Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли- продажи ценных бумаг) на приобретение Облигаций не производится.

В соответствии с полученными Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет заключает с Покупателем договор купли-продажи ценных бумаг. Заявка Покупателя считается удовлетворенной моментом подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Договор заключается в письменной форме по местонахождению Эмитента с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.

Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора (его представителем, действующим на основании доверенности):
-паспорт лица, предоставляющего документы;
-приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего Договор;
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Лицо, уполномоченное подписать Договор, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Облигаций. Фактом оплаты Облигаций является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на

оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг, не поступили денежные средства в оплату Облигаций, считается аннулированным (прекратившим свое действие).

Количество Облигаций, приобретаемых Покупателем, не может превышать количества Облигаций выпуска. Количество Облигаций в каждом последующем Договоре, заключаемом Эмитентом, не может превышать количества Облигаций, оставшихся неразмещенными после заключения предыдущих Договоров.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок перехода права собственности на Облигации регулируется Договором в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Доходом по облигации является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход на каждый купонный период определяется по следующей формуле:

КДi = (НС*Ci*Di)/365,

Где

КДi - купонный доход за i-тый купонный период

I - порядковый номер купонного периода

НС - номинальная стоимость облигации

Ci - ставка купонного дохода по i-му купонному периоду, определяемая по формуле:

$$Ci = \frac{Cpi + 2\%}{100\%},$$

где

Cpi - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком Российской Федерации, действующая на дату начала i-го купонного периода.

Ді - количество дней i-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

В течение срока обращения облигаций данным решением о выпуске облигаций определяются следующие 8 купонных периодов:

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: 1
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: с даты начала размещения облигаций
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 2
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования,

установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 3
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 4
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 5
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 6
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала

купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 7
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 8
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Для целей выплаты дохода по 8-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону: 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону: 1274-й (Тысяча

двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону: 1456-й (Тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг; Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядки и в сроки, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директораИ.Г. Березовский
(подпись)
3.2. Дата "19"января2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.