

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
участников общества с
ограниченной ответственностью
«ОДКрегион» от 26.10.2011

РЕШЕНИЕ

О втором выпуске облигаций
общества с ограниченной
ответственностью «ОДКрегион»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион» (в дальнейшем - Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30.

3. Уставный фонд эмитента

10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк», расположенный по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, г. Минск, Республика Беларусь, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №№02200/5200-1246-1086, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 30 января 2012 года. Договор на депозитарное обслуживание №400-0001/2011 от 25.10.2011.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав общества с ограниченной ответственностью «ОДКрегион», утвержденный в действующей редакции Общим собранием участников 21.01.2011. Государственная регистрация Устава осуществлена Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 24.01.2011.

Общество зарегистрировано Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» решением от 24.01.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590831220.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления являются:

Общее собрание участников – высший орган управления Эмитента.

Директор является единоличным исполнительным органом управления Эмитента, назначается общим собранием участников Эмитента, осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента и несет ответственность за его деятельность.

Директор эмитента – Глумаков Сергей Владимирович.

Главный бухгалтер – Врублевская Лариса Александровна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента
Эмитентом ценные бумаги ранее не выпускались.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников ООО «ОДКрегион» 26 октября 2011 года, протокол без номера от 26.10.2011.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций второго выпуска (в дальнейшем именуемых «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
2	50.000.000.000 (пятьдесят миллиардов) белорусских рублей	500 (пятьсот) штук	ОДК2, с 000001 по 000500	100.000.000 (сто миллионов) белорусских рублей

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 и обеспечивается поручительством:

наименование поручителя: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»;

место нахождения поручителя: Республика Беларусь, 230026, г.Гродно, ул.Победы, дом 30;

учетный номер плательщика поручителя: 590618458;

стоимость чистых активов поручителя на 01.07.2011: 344298 000 000 белорусских рублей.

реквизиты договора поручительства: договор о предоставлении поручительства № 2 от 26 октября 2011 года;

сумма поручительства: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей;

порядок предъявления требований к поручителю: в случае ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом владелец Облигаций в срок, установленный настоящим Решением, имеет право не ранее 10 рабочих дней с даты наступления соответствующего срока письменно обратиться к поручителю за удовлетворением неисполненного обязательства Эмитента в объеме номинальной стоимости облигаций.

Письменное требование владельца Облигаций должно содержать в себе:

- наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- серию выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, по которым начисляется доход, либо подлежащих выкупу, либо погашению;
- банковские реквизиты счета для перечисления процентного дохода либо средств за выкупаемые Облигации, либо средств от погашения Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

С учетом положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Эмитент может принять решение о замене данного обеспечения на иной вид обеспечения (о дополнительном обеспечении) исполнения своих обязательств по Облигациям:

- в случае принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;
- в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитанная на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций данного выпуска;
- принятия решения о ликвидации поручителя.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;
- после внесения изменений в настоящий документ.

О замене обеспечения Эмитент в десятидневный срок информирует:

- Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;
- Владельцев Облигаций письменно.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 14.11.2011 по 01.03.2012, если иной срок размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Эмитент осуществляет продажу облигаций Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (Покупатель) (220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6), которое перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет №3012128104019 в региональной дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк», код МФО 153001369, г. Гродно, ул. 1 Мая, 2/2, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Гродно, улица Победы, 30;
- на основании договоров закрытой продажи облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

В период размещения Облигации продаются Покупателю (первому их собственнику) по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В день начала закрытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D_n – накопленный процентный доход по Облигациям;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (указана в п.17);

H_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней соответствующего периода начисления накопленного процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующего периода начисления накопленного процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней периода начисления накопленного процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1110 календарных дней (с 14.11.2011 по 28.11.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 28.11.2014. Дата окончания погашения Облигаций и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения облигаций на основании реестра владельца облигаций.

Расчет процентного дохода по Облигациям за соответствующий процентный период начисления процентного дохода, включая последний, начисляется со дня, следующего за днем начала соответствующего периода начисления процентного дохода, по день истечения данного периода начисления процентного дохода.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке, процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 процентных пункта.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода, указанным в пункте 18 настоящего документа, в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода указаны в пункте 18 настоящего документа);
- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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 непосредственного письменного обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – процентный доход по Облигациям;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (указана в п.17);

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней соответствующего периода начисления накопленного процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующего периода начисления накопленного процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Сведения о периодах процентного дохода

№ процентного периода	Начало процентного периода	Конец процентного периода	Продолжительность периода	Дата формирования реестра
1	14.11.2011	01.03.2012	108	23.02.2012
2	01.03.2012	01.06.2012	92	25.05.2012

3	01.06.2012	01.09.2012	92	27.08.2012
4	01.09.2012	01.12.2012	91	26.11.2012
5	01.12.2012	01.03.2013	90	22.02.2013
6	01.03.2013	01.06.2013	92	27.05.2013
7	01.06.2013	01.09.2013	92	26.08.2013
8	01.09.2013	01.12.2013	91	25.11.2013
9	01.12.2013	01.03.2014	90	24.02.2014
10	01.03.2014	01.06.2014	92	26.05.2014
11	01.06.2014	01.09.2014	92	25.08.2014
12	01.09.2014	28.11.2014	88	21.11.2014
ИТОГО			1110	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций либо части выпуска Облигаций в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 10 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 22 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного

реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций настоящего выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно, а также иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

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 в день Обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется – 28.11.2014.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, а также иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 21 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 18 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за

нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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 непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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.

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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному погашению Облигаций в установленный настоящим документом срок, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы номинальной стоимости непогашенных Облигаций за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 21.11.2014.

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

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца на внебиржевом рынке по цене, равной номинальной стоимости Облигации, в следующие даты: 01.12.2012, 01.03.2013, 01.06.2013, 01.09.2013, 01.12.2013, 01.03.2014, 01.06.2014, 01.09.2014.

В случае если установленная дата приобретения выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- серию выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем документе;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 20 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее 15 дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30; факс - (0152)509579. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций в иные сроки по текущей стоимости и в количестве, определяемом Эмитентом;
- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

В случае намерения владельца Облигаций конвертировать Облигации в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения он должен в срок, не позднее чем, за месяц до даты погашения Облигаций, представить Эмитенту письменное согласие на их конвертацию Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации - в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную п. 21 настоящего документа.

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

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент:

- возвращает Покупателям средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный (невыплаченный) процентный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств Покупателям в полном объеме.

26. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и/или физических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты погашения Облигаций.

28. Сведения о профессиональном участнике, с использованием услуг которого составлено решение о выпуске

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу:

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, б.Мулявина, 6, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2012).

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «ОДКрегион»



Главный бухгалтер

С.В.Глумаков

Л.А.Врублевская