

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания  
участников общества с  
ограниченной ответственностью  
«ОДКрегион» от 02.05.2014

## РЕШЕНИЕ

### О третьем выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью «ОДКрегион»

#### **1. Полное наименование эмитента облигаций.**

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион»;  
сокращенное — ООО «ОДКрегион».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ОДКрэгіён»;  
сокращенное — ТАА «ОДКрэгіён».

#### **2. Место нахождения эмитента (юридический адрес).**

Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30, тел./факс  
+375(152) 50 95 79.

#### **3. Уставный фонд эмитента.**

Уставный фонд ООО «ОДКрегион» (далее — Эмитент) сформирован в полном объеме в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) белорусских рублей.

#### **4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.**

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк», расположенный по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, зарегистрированный НБ РБ 28.12.1991, регистрационный номер 25.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022 года. Договор на депозитарное обслуживание №400-0001/2011 от 25.10.2011.

#### **5. Способ обеспечения облигаций.**

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых

вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

1. Капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул.Фомичева, д. 2, назначение - здание специализированное розничной торговли, общей площадью 4 537,2 кв.м., инвентарный номер 400/С-75089, расположенное на земельном участке площадью 0,2206 га под кадастровым №440100000001003942.

Рыночная стоимость предмета залога по состоянию на дату оценки (08.04.2014) без учета НДС составляет 40 318 000 000 (Сорок миллиардов триста восемнадцать миллионов) белорусских рублей.

2. Капитальное строение, расположенное по адресу г. Гродно, ул. Горького, 121 А, назначение - здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, общей площадью 18 250,1 кв.м., инвентарный номер 400/С-3184, занимающее условный земельный участок площадью 3,3786 га на земельном участке с кадастровым номером 440100000002004184.

Рыночная стоимость предмета залога по состоянию на дату оценки (08.04.2014) без учета НДС составляет 62 112 000 000 (Шестьдесят два миллиарда сто двенадцать миллионов) белорусских рублей.

3. Капитальное строение, расположенное по адресу г. Гродно, ул.Горького, 121 А/1, назначение - здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, общей площадью 60,5 кв.м., инвентарный номер 400/С-82432, занимающее условный земельный участок площадью 0,0156 га на земельном участке с кадастровым номером 440100000002004184.

Рыночная стоимость предмета залога по состоянию на дату оценки (08.04.2014) без учета НДС составляет 518 000 000 (Пятьсот восемнадцать миллионов) белорусских рублей.

Общая рыночная стоимость имущества, выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, составляет 102 948 000 000 (Сто два миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов) белорусских рублей.

Заклучения № 9, 10, 11 об оценке рыночной стоимости единого объекта недвижимого имущества от 14.04.2014 подготовлено Индивидуальным предпринимателем Гыриной О.Н. (свидетельство о государственной регистрации №0151105, выдано Администрацией Октябрьского района г.Гродно 06.03.2008 г.), оценщик - Печинская Д.В., свидетельство об аттестации оценщика № 30380 от 17.12.2008 на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, незавершенных строительством объектов. Срок действия свидетельства продлен по 18.12.2014.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Совместному обществу с ограниченной ответственностью

«Конте Спа». Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям от 02.05.2014.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 17 настоящего Решения. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске Облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

## **6. 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.

## **7. 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.

## **8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.**

| № выпуска | Объем эмиссии по номинальной стоимости                             | Количество Облигаций, штук   | Серия, номера Облигаций            | Номинальная стоимость Облигации                            | Размещено по состоянию на 01.05.2014 |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>7.000.000.000</b><br>(Семь миллиардов) белорусских рублей       | <b>700</b><br>(Семьсот штук) | <b>ОДК1,</b><br>с 000001 по 000700 | <b>10.000.000</b><br>(Десять миллионов) белорусских рублей | <b>100%</b>                          |
| <b>2</b>  | <b>50.000.000.000</b><br>(Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей | <b>500</b><br>(Пятьсот) штук | <b>ОДК2,</b><br>с 000001 по 000500 | <b>100.000.000</b><br>(Сто миллионов) белорусских рублей   | <b>98.8%</b>                         |

## **9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.**

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозитных счетах Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

**10. Вид облигаций, форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных (в виде записи на счетах), процентных, конвертируемых облигаций третьего выпуска (в дальнейшем именуемых «Облигации»):

| № выпуска | Объем эмиссии по номинальной стоимости                               | Количество Облигаций, штук     | Серия, номера Облигаций            | Номинальная стоимость Облигации                          |
|-----------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>3</b>  | <b>80.000.000.000</b><br>(Восемьдесят миллиардов белорусских рублей) | <b>800</b><br>(Восемьсот) штук | <b>ОДКЗ,</b><br>с 000001 по 000800 | <b>100.000.000</b><br>(сто миллионов) белорусских рублей |

**11. Срок и порядок обращения.**

Срок обращения облигаций - 1824 календарных дня (с 26.05.2014 по 24.05.2019).

Дата начала размещения облигаций – 26 мая 2014 года.

Дата начала погашения – 24 мая 2019 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

**12. Порядок размещения облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на внебиржевом рынке среди банков Республики Беларусь (приложение 1).

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012600020544 (BYR) в Гродненской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 26 мая 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 26 мая 2015 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 15 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

### **13. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, улица Победы, 30 в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012600020544 (BYR) в Гродненской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

### **14. Порядок определения размера дохода по облигациям.**

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

### **15. Порядок выплаты доходов.**

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 20 (Двадцать) процентных периодов.

| Процентный период | Продолжительность процентного периода, дней | Дата начала процентного периода | Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода) | Дата формирования реестра владельцев облигаций |
|-------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1                 | 92  | 26.05.2014                      | 26.08.2014  | 20.08.2014                                     |
| 2                 | 92  | 26.08.2014                      | 26.11.2014  | 20.11.2014                                     |
| 3                 | 92  | 26.11.2014                      | 26.02.2015  | 20.02.2015                                     |
| 4                 | 89  | 26.02.2015                      | 26.05.2015  | 20.05.2015                                     |
| 5                 | 92  | 26.05.2015                      | 26.08.2015  | 20.08.2015                                     |
| 6                 | 92  | 26.08.2015                      | 26.11.2015  | 20.11.2015                                     |
| 7                 | 92  | 26.11.2015                      | 26.02.2016  | 22.02.2016                                     |
| 8                 | 90  | 26.02.2016                      | 26.05.2016  | 20.05.2016                                     |
| 9                 | 92  | 26.05.2016                      | 26.08.2016  | 22.08.2016                                     |
| 10                | 91  | 26.08.2016                      | 25.11.2016  | 21.11.2016                                     |
| 11                | 91  | 25.11.2016                      | 24.02.2017  | 20.02.2017                                     |
| 12                | 90  | 24.02.2017                      | 25.05.2017  | 19.05.2017                                     |
| 13                | 92  | 25.05.2017                      | 25.08.2017  | 21.08.2017                                     |
| 14                | 94  | 25.08.2017                      | 27.11.2017  | 21.11.2017                                     |
| 15                | 91  | 27.11.2017                      | 26.02.2018  | 20.02.2018                                     |
| 16                | 88  | 26.02.2018                      | 25.05.2018  | 21.05.2018                                     |
| 17                | 94  | 25.05.2018                      | 27.08.2018  | 21.08.2018                                     |
| 18                | 91  | 27.08.2018                      | 26.11.2018  | 20.11.2018                                     |
| 19                | 92  | 26.11.2018                      | 26.02.2019  | 20.02.2019                                     |
| 20                | 87  | 26.02.2019                      | 24.05.2019  | 20.05.2019                                     |

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики

Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Расчет переменного процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$\begin{aligned}
 & \text{НП} \times \text{ПД1} \times \left( \frac{\text{T365}}{365} + \frac{\text{T366}}{366} \right) + \text{НП} \times \text{ПД2} \times \left( \frac{\text{T365}}{365} + \frac{\text{T366}}{366} \right) + \dots + \\
 \text{Д} = & \frac{\text{-----}}{100} \quad (1) \\
 & + \text{НП} \times \text{ПДN} \times \left( \frac{\text{T365}}{365} + \frac{\text{T366}}{366} \right) \\
 & \text{-----}, \\
 & 100
 \end{aligned}$$

где:

Д – переменный процентный доход по каждой облигации;

НП – номинальная стоимость одной облигации;

ПД1, ПД2, ..., ПДN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной; (ПД1 = ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 10 п.п.);

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

В случае изменения абсолютного значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в течение процентного периода, расчет процентного дохода на одну облигацию по данному процентному периоду осуществляется по формуле (1), для каждого промежутка времени, в течение которого абсолютное значение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь оставалось неизменным.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного белорусского рубля с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом день начала соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

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.

### **16. Порядок погашения облигаций.**

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 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 № 335-3029, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк»,



расположенном по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Дата начала погашения облигаций – «24» мая 2019 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (20.05.2019). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

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

Эмитент обязуется приобрести облигации у любого их владельца до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода за первый и любой последующий процентный период по номинальной стоимости.

Владельцы облигаций для реализации облигаций Эмитенту обязаны не позднее одного рабочего дня до даты продажи предоставить Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, улица Победы, 30, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

#### ***18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.***

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение размещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 335-3029, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код депозитария 007, УНП 100219673, (220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 335-

3029, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код депозитария 007, УНП 100219673, (220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6). В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;

информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;

серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

### **19. Конвертация облигаций.**

Облигации третьего выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций третьего выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций третьего выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций третьего выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете «депо» Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация облигаций третьего выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций третьего выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций третьего выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций третьего выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций третьего выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций третьего выпуска, сформированном для целей конвертации. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня,

следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций третьего выпуска на счет "депо" Эмитента.

**20. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.**

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;
- условия отказа от выпуска облигаций.

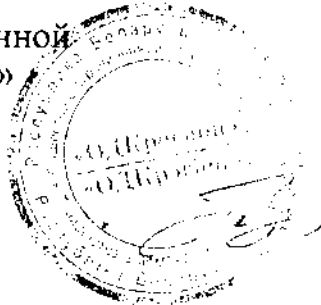
**21. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ОДКрегион»

Главный бухгалтер



С.В.Глумаков

Л.А.Врублевская

Приложение 1  
к решению о третьем выпуске  
облигаций Общества с ограниченной  
ответственностью «ОДКрегион»

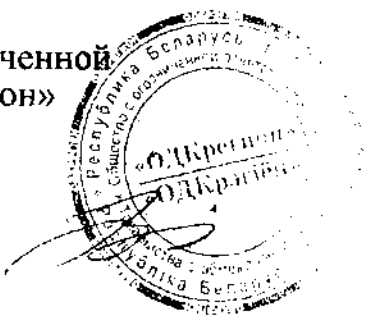
**СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ**  
к Решению о третьем выпуске Облигаций  
ООО «ОДКрегион»

| № п/п | Наименование инвестора    | Адрес центрального офиса                       | Примечание   |
|-------|---------------------------|--|--|
| 1     | «Абсолютбанк» ЗАО         | 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95;      | E-mail: <a href="mailto:root@absolutbank.by">root@absolutbank.by</a><br>Тел/факс: (017) 267 60 57, 237-07-03 |
| 2     | «Альфа-Банк» ЗАО          | Республика Беларусь, 220030, ул. Мясникова, 70 | E-mail: <a href="mailto:office@alfa-bank.by">office@alfa-bank.by</a>   |
| 3     | «Банк Москва-Минск» ОАО   | 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49   | E-mail: <a href="mailto:site@mmbank.by">site@mmbank.by</a><br>Тел/факс (017) 237-97-97                       |
| 4     | «Белагропромбанк» ОАО     | 220036 г. Минск, пр. Жукова, д. 3              | E-mail: <a href="mailto:belapb@belapb.by">belapb@belapb.by</a>   |
| 5     | «АСБ Беларусбанк» ОАО     | 220089, г. Минск, ул. Дзержинского, 18         | E-mail: <a href="mailto:info@belarusbank.by">info@belarusbank.by</a><br>Тел/факс (017) 226-47-50             |
| 6     | «Белгазпромбанк» ОАО      | 220121, г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2           | E-mail: <a href="mailto:bank@bgpb.by">bank@bgpb.by</a>   |
| 7     | «Банк БелВЭБ» ОАО         | 220050, г.Минск, пр/т Победителей, 29          | E-mail: <a href="mailto:office@bveb.minsk.by">office@bveb.minsk.by</a><br>Тел/факс (017) 209 29 44           |
| 8     | «Белинвестбанк» ОАО       | 220002, Минск, пр. Машерова, 29                | E-mail: <a href="mailto:belbb@belinvestbank.by">belbb@belinvestbank.by</a><br>Тел/факс (017) 289-28-12       |
| 9     | «БНБ-Банк» ОАО            | 220012, г.Минск, пр. Независимости, 87а        | E-mail: <a href="mailto:bnb@bnb.by">bnb@bnb.by</a><br>Тел/факс (017) 280-16-63                               |
| 10    | «Банк ББМБ» ЗАО           | 220012, Минск, ул. Сурганова, 28               | E-mail: <a href="mailto:info@bbsb.by">info@bbsb.by</a><br>Тел/факс (017) 202 10 55, 202 13 74                |
| 11    | «БПС-Сбербанк» ОАО        | 220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6           | E-mail <a href="mailto:inbox@bps-sberbank.by">inbox@bps-sberbank.by</a><br>Тел/факс (017) 289-41-48          |
| 12    | «БСБ Банк» ЗАО            | 220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3   | E-mail: <a href="mailto:info@bsb.by">info@bsb.by</a><br>Тел/факс (017) 306 20 40                             |
| 13    | «БТА Банк» ЗАО            | 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей 20            | Тел/факс (017) 334 54 34   |
| 14    | «Банк ВТБ (Беларусь)» ЗАО | 220007, г.Минск, ул.Московская, 14             | E-mail: <a href="mailto:info@vtb-bank.by">info@vtb-bank.by</a><br>Тел/факс (017) 309-15-15                   |
| 15    | «Дельта Банк» ЗАО         | 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95      | E-mail: <a href="mailto:info@deltabank.by">info@deltabank.by</a><br>Тел/факс (017)-279-02-08                 |
| 16    | «Евробанк» ЗАО            | 220020, г.Минск, ул. Тимирязева, 129, корп.5   | E-mail: <a href="mailto:info@eurobank.by">info@eurobank.by</a><br>Тел/факс (017)-259-62-86                   |

|    |                          |  |   |
|----|--------------------------|--|---|
| 17 | «Интерпэйбанк» ЗАО       | 220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114       | E-mail <a href="mailto:mail@credexbank.by">mail@credexbank.by</a><br>Тел/факс (017) 287 83 21     |
| 18 | «Евроторгинвестбанк» ОАО | 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11  | E-mail: <a href="mailto:info@irb.by">info@irb.by</a><br>Тел/факс (017) 299 69 10                  |
| 19 | «МТБанк» ЗАО             | Минск, Партизанский пр-т., 6а              | E-mail: <a href="mailto:bank@mtbank.by">bank@mtbank.by</a><br>Тел/факс (017) 229-99-00            |
| 20 | «Н.Е.Б.Банк» ЗАО         | 220004, г.Минск, ул. Клары Цеткин, 51      | Тел/факс (017) 306-06-90  |
| 21 | «Паритетбанк» ОАО        | 220002, г.Минск, ул.Киселева, 61а          | E-mail: <a href="mailto:info@paritetbank.by">info@paritetbank.by</a><br>Тел/факс (017) 283 26 11  |
| 22 | «Приорбанк» ОАО          | 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31-А   | E-mail: <a href="mailto:info@priorbank.by">info@priorbank.by</a><br>Тел/факс (017) 289 90 87      |
| 23 | «РРБ-Банк» ЗАО           | 220034, г.Минск, ул. Краснозвездная, 18    | Тел/факс (017) 269-23-09  |
| 24 | «Идея банк» ЗАО          | 220030 г. Минск, ул. Маркса, 25            | E-mail: <a href="mailto:info@sbb.by">info@sbb.by</a><br>Тел/факс (017) 328-63-02                  |
| 25 | «Технобанк» ОАО          | 220002, г. Минск, ул. Крopotкина, 44       | E-mail : <a href="mailto:info@technobank.by">info@technobank.by</a><br>Тел/факс (017) 283-27-27   |
| 26 | «ТК Банк» ЗАО            | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65А       | E-Mail: <a href="mailto:info@tcbank.by">info@tcbank.by</a><br>Тел/факс (017) 312-10-08            |
| 27 | «Трастбанк» ЗАО          | 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11        | E-mail: <a href="mailto:office@trustbank.by">office@trustbank.by</a><br>Тел/факс (017)-209-47-71  |
| 28 | «Франсабанк» ОАО         | 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 95 А | E-mail <a href="mailto:office@fransabank.by">office@fransabank.by</a><br>Тел/факс (017) 389-36-36 |
| 29 | «ХКБанк» ОАО             | 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129      | E-mail: <a href="mailto:info@homecredit.by">info@homecredit.by</a><br>Тел/факс (017) 229 89 89    |
| 30 | «Цептер Банк» ЗАО        | 220034, г.Минск, ул.Платонова, 1Б          | E-mail: <a href="mailto:info@zepterbank.by">info@zepterbank.by</a><br>Тел/факс (017) 331-89-49    |

Директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ОДКрегион»

Главный бухгалтер



С.В.Глумаков

Л.А.Врублевская