

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
участников общества с
ограниченной ответственностью
«ОДКрегион» б/н от 21.11.2014

РЕШЕНИЕ

О четвертом 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.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный № 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.

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; тел.+375 (152) 50 95 30

-учетный номер плательщика поручителя: 590618458;

-стоимость чистых активов поручителя на 01.07.2014: 1 375 472 000 000= (Один триллион триста семьдесят пять миллиардов четыреста семьдесят два миллиона) белорусских рублей.

-реквизиты договора поручительства: договор о предоставлении поручительства № б/н от 21 ноября 2014 года;

-сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций: 200 000 000 000 (Двести миллиардов) белорусских рублей;

Обязательства поручителя по облигациям ограничиваются суммой его поручительства.

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

В требованиях, предъявляемых 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 в срок, не превышающий трех месяцев с даты начала погашения облигаций, установленной настоящим Решением. 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 7 (Семи) 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 5 (Пяти) 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 перечисления на счета владельцев облигаций денежных средств по исполненным обязательствам по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ОДКрегион», счет депо № 335-3029, раздел 25;

депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», код депозитария 007;

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 поручителей станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;
- ликвидации поручителя.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом не позднее двух 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 Министерства финансов Республики Беларусь 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 в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Действие договора поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к Эмитенту или Поручителю.

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 21.11.2014
1	7 000 000 000 (Семь миллиардов) белорусских рублей	700 (Семьсот штук)	ОДК1, с 000001 по 000700	10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей	100%
2	50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов)	500 (Пятьсот) штук	ОДК2, с 000001 по 000500	100 000 000 (Сто миллионов)	100%

	белорусских рублей			белорусских рублей	
3	80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов)	800 (Восемьсот) штук	ОДКЗ, с 000001 по 000800	100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей	100%

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

Решение о четвертом выпуске облигаций принято общим собранием участников ООО «ОДКрегион» 21 ноября 2014 г. (протокол б/н от 21.11.2014 г.).

11. 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 четвертого выпуска (в дальнейшем именуемых «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
4	200 000 000 000 (Двести миллиардов) белорусских рублей	2000 (Две тысячи) штук	ОДК4, с 000001 по 002000	100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей

12. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 1826 календарных дней (с 18.12.2014 по 18.12.2019).

Дата начала размещения облигаций – 18 декабря 2014 года.

Дата начала погашения – 18 декабря 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 лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

13. 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) купли-продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 18 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 18 июня 2015 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 16 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

14. 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.

15. 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 5 (Пять) процентных пунктов.

16. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 31 (Тридцать один) процентный период.

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода)	Дата формирования реестра владельцев
-------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

				облигаций
1	60	18.12.2014	16.02.2015	10.02.2015
2	60	16.02.2015	17.04.2015	13.04.2015
3	60	17.04.2015	16.06.2015	10.06.2015
4	60	16.06.2015	15.08.2015	11.08.2015
5	60	15.08.2015	14.10.2015	08.10.2015
6	60	14.10.2015	13.12.2015	08.12.2015
7	60	13.12.2015	11.02.2016	05.02.2016
8	60	11.02.2016	11.04.2016	05.04.2016
9	60	11.04.2016	10.06.2016	06.06.2016
10	60	10.06.2016	09.08.2016	03.08.2016
11	60	09.08.2016	08.10.2016	04.10.2016
12	60	08.10.2016	07.12.2016	01.12.2016
13	60	07.12.2016	05.02.2017	31.01.2017
14	60	05.02.2017	06.04.2017	31.03.2017
15	60	06.04.2017	05.06.2017	30.05.2017
16	60	05.06.2017	04.08.2017	31.07.2017
17	60	04.08.2017	03.10.2017	27.09.2017
18	60	03.10.2017	02.12.2017	28.11.2017
19	60	02.12.2017	31.01.2018	25.01.2018
20	60	31.01.2018	01.04.2018	27.03.2018
21	60	01.04.2018	31.05.2018	25.05.2018
22	60	31.05.2018	30.07.2018	24.07.2018
23	60	30.07.2018	28.09.2018	24.09.2018
24	60	28.09.2018	27.11.2018	21.11.2018
25	60	27.11.2018	26.01.2019	22.01.2019
26	60	26.01.2019	27.03.2019	21.03.2019
27	60	27.03.2019	26.05.2019	21.05.2019
28	60	26.05.2019	25.07.2019	19.07.2019
29	60	25.07.2019	23.09.2019	17.09.2019
30	60	23.09.2019	22.11.2019	18.11.2019
31	26	22.11.2019	18.12.2019	12.12.2019
ИТОГО	1826			

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:

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

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 + 5 п.п.);

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – 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:

$$C = N_n + D_n, (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

D_n – 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.

17. 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 – «18» декабря 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 (12.12.2019). 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;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (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.

18. 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;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;

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 (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.

19. 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 по требованию владельцев 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).

20. Конвертация облигаций.

Облигации четвертого выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет

владельцам облигаций четвертого выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций четвертого 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 четвертого 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 четвертого выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций четвертого выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций четвертого выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций четвертого выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций четвертого выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций четвертого выпуска, сформированном для целей погашения. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет “депо” облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций четвертого выпуска на счет “депо” Эмитента.

21. 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.

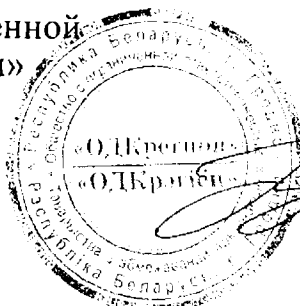
22. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

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 четвертом выпуске
облигаций Общества с ограниченной
ответственностью «ОДКрегион»

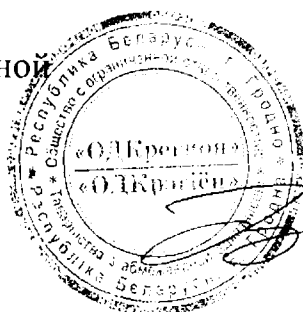
СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ
к Решению о четвертом выпуске Облигаций
ООО «ОДКрегион»

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

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

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «ОДКрегион»

Главный бухгалтер



С.В.Глумаков

Л.А.Врублевская