

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
Общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Открытая линия»
30.03.2018 (Протокол №5)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Открытая линия»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Открытая линия» (далее — Эмитент);

сокращенное — ООО «Открытая линия».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Адкрытая лінія»;

сокращенное — ТАА «Адкрытая лінія».

2. Место нахождения Эмитента.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414), тел./факс +375 17 240-99-14, e-mail: info@openline.by, официальный сайт: www.openline.by (далее-сайт Эмитента).

3. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 16, к. 608, тел./факс +375 17 200 02 72. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия - бессрочно.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Открытая линия» (в новой редакции), утвержденный Внеочередным Общим собранием участников 06.09.2016 г. (протокол № 8) и зарегистрированный Минским горисполкомом 08.09.2016 г., регистрационный номер 190858315.

5. Дата принятия и утверждения решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего, утвердившего это решение.

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 30.03.2018г. (Протокол №5).

6. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость Облигаций.

6.1. Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска Облигаций независимо от времени приобретения (далее совокупно именуемые «Облигации»).

6.2. Объем выпуска Облигаций – 600 000 (шестьсот тысяч) долларов США.

6.3. Количество Облигаций – 600 (шестьсот) штук.

6.4. Номинальная стоимость Облигации – 1000 (одна тысяча) долларов США.

7. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом имущества на общую сумму 755 000 (семьсот пятьдесят пять тысяч) долларов США. Предметом залога является следующее имущество, находящееся в собственности Эмитента, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Объект оценки, инвентарный номер, место нахождения, общая площадь	Рыночная стоимость, долларов США	Дата и номер заключения об оценке
1.	Капитальное строение с инвентарным №500/С-6058 (назначение – Здание специализированное для бытового обслуживания населения), расположенное по адресу: г.Минск, ул. Чеботарева, 2; общая площадь 1855,0 кв.м.	755 000	Заключение об оценке объекта недвижимости №18-02/035 от 30.03.2018

Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества произведена Частным предприятием «Страховая экспертиза и оценка», г. Минск, ул. Лешинского, д.14, пом. 6, УНП 192191539, тел./факс +375 17 390 34 90.

Оценщик: Верёвка Марина Валерьевна. Свидетельство об аттестации оценщика, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23 октября 2007г. № 30204, продлено на основании приказа от 14 октября 2016г. № 204.

8.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям.

8.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Общего собрания участников Эмитента осуществляет полную замену обеспечения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и невозможности его замены, информация раскрывается не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган).

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о первом выпуске облигаций Эмитента и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии.

Внесение изменений в настоящее Решение о первом выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 26.6 пункта 26 настоящего Решения.

8.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене обеспечения по Облигациям первого выпуска путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и сайте Эмитента.

В случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям, владельцы Облигаций вправе предъявить Облигации к досрочному выкупу в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев Облигаций о предстоящей замене обеспечения по Облигациям. Для предъявления Облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением, оформленным согласно подпункту 18.2 пункта 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у владельцев Облигаций, не согласных с заменой обеспечения, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Владельцы Облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменным заявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения по Облигациям в установленный срок, отказываются от своего права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца(ев) от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию владельца(ев) Облигаций на замену обеспечения по Облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 8.2.1. настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций.

8.3. В зависимости от объема полученных от владельцев Облигаций письменных заявлений о досрочном выкупе Облигаций в связи с предстоящей заменой обеспечения по Облигациям по собственной инициативе Эмитента, как предусмотрено в подпункте 8.2.2 пункта 8.2. настоящего Решения о выпуске облигаций, Эмитент вправе принять решение об отказе от принятого ранее решения о замене обеспечения по Облигациям.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о данном решении путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и сайте Эмитента в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты истечения срока предъявления Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренной подпунктом 8.2.2. пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций.

При принятии Эмитентом решения об отказе от ранее принятого решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе Эмитента, замена обеспечения по Облигациям не осуществляется, а досрочный выкуп Облигаций по основаниям, предусмотренным подпунктом 8.2.2. пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций, не производится.

Обеспечение по обязательствам Эмитента по выпуску Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения выпуска Облигаций, за исключением случая исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

9. Способ размещения облигаций. Условие размещения Облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций.

9.1. Облигации первого выпуска размещаются посредством открытой продажи.

9.2. Размещение Облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынках после государственной регистрации выпуска Облигаций, регистрации Проспекта эмиссии Облигаций и заверения Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента Регистрирующим органом и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента, а в случае размещения на организованном рынке – и на официальном сайте организатора торговли - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

9.3. Дата начала размещения Облигаций – 21 мая 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций - 30 ноября 2018 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

9.4. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

9.5. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Место и время проведения открытой продажи Облигаций.

10.1. Открытая продажа Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

10.2. Открытая продажа Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи Облигаций по адресу г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 501. Время проведения Открытой продажи Облигаций – с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу. Покупатель Облигаций обязан перечислить Эмитенту денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента, указанный в договоре купли-продажи, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.3. Проведение открытой продажи Облигаций по поручению Эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094. Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 16, к. 608, тел./факс 8 017 200-02-72, e-mail: promreestr@tut.by. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия - бессрочно.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1827 календарных дней (с 21.05.2018г. по 22.05.2023г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 22.05.2023г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

13. Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций. Порядок расчета текущей стоимости Облигаций.

13.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (21.05.2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации продаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

13.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации. Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость процентной Облигации;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

13.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Решением о выпуске облигаций.

13.4. Расчет стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа за Облигации, предусмотренную условиями сделки (при совершении сделки на неорганизованном рынке), или дату совершения операции в торговой системе Биржи (при совершении сделки на организованном рынке). Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

14. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

14.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 8 (восемь) процентов годовых.

14.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода на банковские счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по Облигации. Округление рассчитанного процентного дохода осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Даты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода указаны в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Решения о выпуске облигаций. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указан в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего Решения о выпуске облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Проценты на невыплаченную сумму денежных средств, вследствие отсутствия в реестре Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций или ошибочных банковских реквизитов, не начисляются и не выплачиваются.

14.3. Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

14.4. Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до второго знака после запятой в

соответствии с правилами математического округления. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

15. Период начисления дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям - с 22.05.2018 по 22.05.2023 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

16.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода установлены в нижеследующей таблице:

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	22.05.2018	21.11.2018	184	16.11.2018
2	22.11.2018	21.05.2019	181	16.05.2019
3	22.05.2019	21.11.2019	184	18.11.2019
4	22.11.2019	21.05.2020	182	18.05.2020
5	22.05.2020	21.11.2020	184	18.11.2020
6	22.11.2020	21.05.2021	181	18.05.2021
7	22.05.2021	21.11.2021	184	17.11.2021
8	22.11.2021	21.05.2022	181	18.05.2022
9	22.05.2022	21.11.2022	184	16.11.2022
10	22.11.2022	22.05.2023	182	17.05.2023
ИТОГО:			1827	

16.2. В случае, если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни в соответствующем периоде начисления дохода не начисляется и не выплачивается.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Под нерабочими днями в настоящем Решении о выпуске облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций первого выпуска Облигаций либо его части при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 8.2.1 пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций, а также невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

17.2. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случае приобретения (досрочного выкупа) Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

17.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения. Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган.

17.4. В случае принятия решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, в соответствии с подпунктом 17.1 пункта 17 настоящего Решения о выпуске облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 13.2 пункта 13 настоящего Решения о выпуске облигаций, на дату досрочного погашения Облигаций. В случае, если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося процентного дохода за соответствующий период.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, 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 досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в связи с их досрочным погашением.

17.5. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

17.6. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

18. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

18.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по основаниям, предусмотренным подпунктом 8.2.2. пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций при соблюдении требований, описанных в подпунктах 18.2-18.4 настоящего Решения о выпуске облигаций.

18.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Решении о выпуске облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления о предстоящей замене обеспечения по Облигациям по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414), ООО «Открытая линия» или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

18.3. Досрочный выкуп Облигаций по основаниям, предусмотренным подпунктом 8.2.2. пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций, осуществляется Эмитентом не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента уведомления о предстоящей замене обеспечения по Облигациям.

Досрочный выкуп Облигаций производится по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 13.2 пункта 13 настоящего Решения о выпуске облигаций, на дату досрочного выкупа Облигаций. В случае, если дата досрочного выкупа совпадает с датой выплаты дохода, досрочный выкуп осуществляется по номинальной стоимости Облигации с одновременной выплатой процентного дохода за соответствующий период.

Владельцы Облигаций вправе предъявить к досрочному выкупу по основаниям, предусмотренным в подпункте 8.2.2. пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций. Облигации на общую сумму по номиналу не более 80% от рыночной стоимости заменяемого объекта обеспечения, указанной в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего Решения о выпуске облигаций. Расчет количества Облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу, осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и с регламентом расчетов Биржи. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций.

Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18.4. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с действующим законодательством по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в связи с их досрочным выкупом.

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

18.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп (приобретение) Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынке в иные сроки (при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций);

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 20 настоящего Решения о выпуске облигаций;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Процентный доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в связи с их погашением.

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

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении

Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

20. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.05.2023 г. В случае, если указанная дата выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

21. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска.

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

22. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

22.1. В случае, если в период размещения Облигаций, указанный в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего Решения о выпуске облигаций, будет размещено менее 80% количества Облигаций, указанного в подпункте 6.3 пункта 6 настоящего Решения о

выпуске облигаций, Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся.

22.2. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о данном решении путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания размещения Облигаций и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом или признания Эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся.

23.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом выпуска Облигаций недействительным, признания Эмитентом эмиссии несостоявшейся Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций или признания эмиссии Облигаций несостоявшейся. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

23.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

23.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом, признании Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

24. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

24.1. Владельцы Облигаций имеют право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 настоящего Решения о выпуске облигаций;

распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, а также причитающийся процентный доход за последний период начисления дохода (иной

неполученный процентный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получить денежные средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным или признания Эмитентом эмиссии несостоявшейся.

24.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным или признания Эмитентом эмиссии несостоявшейся;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14-16 настоящего Решения о выпуске облигаций;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций.

25. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций.

26. Порядок раскрытия информации Эмитентом.

26.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего Решения о выпуске облигаций, и (или) на официальном сайте Биржи и (или) путем ее опубликования в газете «Экономическая газета», если обязанность по публикации информации в печатном СМИ предусмотрена законодательством Республики Беларусь;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

26.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам независимо от их целей на постоянной основе до погашения выпуска Облигаций.

26.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

26.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

26.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

26.6. Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесённые в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

26.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях первого выпуска в объеме, определяемом Регистрирующим органом, а также порядок раскрытия Эмитентом информации о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций первого выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой, после ее заверения Регистрирующим органом, будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

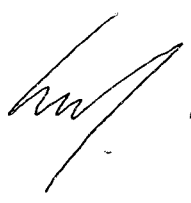
В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной либо неполной указанной информации.

27. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения.

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094. Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 16, к. 608, тел./факс +375 17 200-02-72, e-mail: promreestr@tut.by. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдан Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия - бессрочно.

Директор ООО «Открытая линия»

Главный бухгалтер ООО «Открытая линия»

 Дмитриев А.Б.

 Лизунова О.М.