

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом общего собрания участников
ООО «ПаритетАльянс»

от «06» декабря 2012г.

**Решение
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ПаритетАльянс»**

1. Полное наименование эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ПаритетАльянс»;

сокращенное: ООО «ПаритетАльянс»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПарытэтАльянс»;

сокращенное: ТАА «ПарытэтАльянс».

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «ПаритетАльянс» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано решением Минским городским исполнительным комитетом от 17 ноября 2011 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191691250.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПаритетАльянс», утвержденный учредительным собранием (протокол б/н от 17.11.2011г.).

4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

220121, г. Минск, ул. Матусевича, 33 ком. 402/3, тел. (017) 268-10-93, факс (017) 290-05-60, e-mail: binv@bk.ru.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) белорусских рублей.

6. Депозитарий эмитента

ОАО «Банк БелВЭБ».

Юридический и почтовый адрес — 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия

специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Петкевич Олег Леонидович;

Главный бухгалтер – Авдеева Наталия Евгеньевна.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств банков Республики Беларусь и направления полученных ресурсов в основную деятельность Эмитента, в т.ч. финансирование инвестиционных проектов, в частности, приобретение объектов недвижимости.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности и предоставляемого Эмитентом в качестве обеспечения по выпускаемым облигациям. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет 4 093 329 (Четыре миллиона девяносто три тысячи триста двадцать девять) долларов США.

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, принадлежит Эмитенту на законных основаниях, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценочных услуг» по состоянию на «30» ноября 2012 года: заключение об оценке стоимости недвижимости по определению рыночной стоимости № 360-12 от 30 ноября 2012 года.

Перечень недвижимого имущества, служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям, представлен ниже:

<i>Инвентарный номер по государственной регистрации</i>	<i>Наименование имущества</i>	<i>Оценочная стоимость, долларов США</i>
500/D-70781080	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Минск, пр.Независимости, 58/1 пом. 2, назначение – производственное помещение.	1 656 280
500/D-708049490	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Минск, пр.Независимости, 58-34, назначение – административное помещение.	2 263 336
500/D-7023303	Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Минск, пр.	173 713

	Независимости, 58 пом.12, назначение – помещение неустановленного назначения.	
ИТОГО		4 093 329

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам копий документов, подтверждающих регистрацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у собственника права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения такого основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, 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.

10. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) долларов США.

Количество облигаций – 2 800 (Две тысячи восемьсот) штук, серия «ПА-1», номера с 0001 по 2800.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке банкам Республики Беларусь согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 20.12.2012 г. по 04.01.2013 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 33 ком. 402/3 с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников

и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), тел. (017) 268-10-93.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на расчетный счет №3012053813018 в РКЦ №1 ЗАО «БелСвиссБанк», г. Минск, код 175, в соответствии с заключаемым договором закрытой продажи облигаций.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 9 (Девять) процентов годовых;

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.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 20.12.2012 г. по 21.12.2015 г.

включительно (1096 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 21 декабря 2015 года.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 9 (Девять) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного цента математическим методом.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_p - процентная ставка, равная 9 (Девять) процентов годовых;

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.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежеквартально в соответствии с графиком выплаты дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	21.12.2012	21.03.2013	91	15.03.2013
2	22.03.2013	21.06.2013	92	15.06.2013
3	22.06.2013	21.09.2013	92	15.09.2013
4	22.09.2013	21.12.2013	91	15.12.2013
5	22.12.2013	21.03.2014	90	15.03.2014
6	22.03.2014	21.06.2014	92	15.06.2014
7	22.06.2014	21.09.2014	92	15.09.2014
8	22.09.2014	21.12.2014	91	15.12.2014

9	22.12.2014	21.03.2015	90	15.03.2015
10	22.03.2015	21.06.2015	92	15.06.2015
11	22.06.2015	21.09.2015	92	15.09.2015
12	22.09.2015	21.12.2015	91	15.12.2015
ИТОГО			1096	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Порядок обращения облигаций

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

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема

выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций. Решение о досрочном погашении облигаций может быть принято только в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у Эмитента права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, при невозможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия Решения о досрочном погашении выпуска облигаций, Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

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

21.1. Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты их погашения в сроки согласованные с владельцами облигаций по цене, равной текущей стоимости облигации на дату заключения договора купли-продажи.

21.2. Эмитент обязан осуществлять приобретение облигаций по требованию их владельцев один раз в год (21 декабря).

Для осуществления продажи облигаций Эмитенту владелец облигаций не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту письменный запрос с указанием:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемое к продаже;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Запрос о продаже облигаций может быть передан по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи запроса по факсу.

Приобретение Эмитентом облигаций в указанные даты (21 декабря) осуществляется по номинальной стоимости.

21.3. Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

21.4. Эмитент имеет право осуществлять:

- продажу приобретенных ранее собственных облигаций;
- досрочное погашение облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на «15» декабря 2015 года. Начиная с «15» декабря 2015 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части дохода не производится.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвестору облигаций (владельцу) в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрете с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, равной 9 (Девять) процентов годовых.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

24. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Ранее Эмитентом ценные бумаги не выпускались.

25. Возможность конвертации облигаций Конвертация облигаций не производится.

26. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь в подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций ООО «ПаритетАльянс»

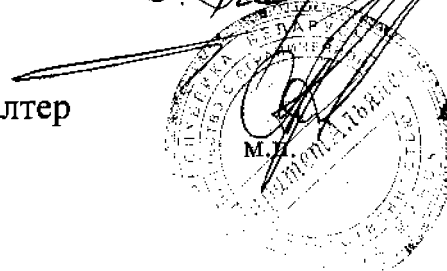
При подготовке решения о первом выпуске процентных облигаций ООО «ПаритетАльянс» использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

Директор



Петкевич Олег Леонидович

Главный бухгалтер



Авдеева Наталия Евгеньевна

Приложение

к решению о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ПаритетАльянс»

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации первого выпуска
ООО «ПаритетАльянс»**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"	ОАО "БПС-Сбербанк"	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул. В. Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32
7	Совместное белорусско—российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г.Минск, ул. Краснозвёздная, 18
9	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"	ЗАО "Альфа-Банк"	220030, г.Минск, ул.Мясникова, 70
13	Открытое акционерное общество "Банк Москва-Минск"	ОАО "Банк Москва-Минск"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49
14	Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский Банк "БелСвиссБанк"	ЗАО "БелСвиссБанк"	220004, г.Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3