



**“УТВЕРЖДЕНО”**

**Общим собранием участников  
ООО «ПрофРэйтИнвест»  
Протокол № 13 от 14.01.2014г.**

## **РЕШЕНИЕ**

**о четвертом выпуске облигаций Общества с ограниченной  
ответственностью «ПрофРэйтИнвест»  
(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)**

2014г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофРэйтИнвест» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

## **2. Юридический и почтовый адреса Эмитента**

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 12-17

## **3. Уставный фонд Эмитента**

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

## **4. Указание вида облигаций**

4.1. В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- дисконтные,
- именные,
- неконвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

## **5. Условия обеспечения; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

### **5.1. Условия обеспечения:**

5.1.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается Договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций № 05-02- OBL/2014 от 05.02.2014г. (далее – Договор страхования), заключенным с ЗАСО «Промтрансинвест» ( г. Минск, ул. Кирова, д. 17, УНП 100357923), далее – «Страховщик».

Срок действия Договора страхования: с 14 февраля 2014 года по 15 мая 2015 года, в том числе период погашения – 3 месяца: с 15 февраля 2015 года по 15 мая 2015 года.

Согласно принятому обязательству Страховщик выплачивает по первому требованию владельца Облигации суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

5.1.2. Лимит ответственности Страховщика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям четвертого выпуска составляет 300 000 000 (триста миллионов) белорусских рублей;

5.1.3. Обязательства страховщиком исполняются в белорусских рублях;

5.1.4. Обеспечение исполнения обязательств эмитента по облигациям действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за

исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

5.1.5. В случае прекращения действия Договора страхования в результате его расторжения, прекращения действия Договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) Страховщика и принятия решения о ликвидации Страховщика, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Для осуществления замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент принимает соответствующее решение.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок с даты принятия такого решения письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный Мингорисполкомом от 28.09.2012г.

## **6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:**

Директор – Поневежский Сергей Александрович

Главный бухгалтер – Новицкая Светлана Владимировна

## **7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

7.1. Именные облигации первого выпуска серии «ПР-1», номера «000001-005000» зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг 16.11.2010г. № 5-200-02-0843. Срок обращения 22.11.2010г.-22.11.2011г. Погашен.

7.2. Именные облигации второго выпуска серии «ПР-2», номера «000001-006000» зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг 07.12.2011г. № 5-200-02-1296. Срок обращения 14.12.2011г.-14.12.2012г. По состоянию на 31.10.2012г. размещено 6 000 штук облигаций. Погашен.

7.3. Именные облигации третьего выпуска серии «ПР-3», номера «000001-007000» зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг 27.12.2012г. № 5-200-02-1733. Срок обращения 27.12.2012г.-27.12.2013г. Погашен.

## **8. Цель выпуска Облигаций**

Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов юридических лиц, для пополнения оборотных средств Эмитента. Средства полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие деятельности Эмитента в соответствии с его Уставом.

**9. Общая сумма эмиссии:**

300 000 000 (триста миллионов) белорусских рублей.

**10. Количество Облигаций:**

3 000 (три тысячи) штук. Серия ПР-4, № 000001-003000.

**11. Номинальная стоимость Облигаций:**

100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

**12. Права владельца, закрепленные Облигацией:**

12.1. Владелец Облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске облигаций;

12.2. Владелец Облигации имеет право совершать сделки с Облигациями в рамках действующего законодательства;

12.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по исполнению Эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска;

12.4. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

**13. Порядок и условия размещения Облигаций**

13.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций:

13.1.1. Дата начала размещения – 14.02.2014г.

13.1.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 05.02.2015г.

13.2. Способ размещения Облигаций:

13.2.1. Облигации размещаются путем закрытой продажи.

К потенциальным инвесторам относятся:

ЗАО «Цептер Банк»

ЗАО «Айгенис»

ЗАО «МТБанк»

13.3. Порядок размещения Облигаций:

13.3.1. В день начала закрытой продажи Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 74 074 (семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) белорусских рублей.

В последующие дни в течение всего срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость дисконтных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = \frac{Цс \times Пс}{100} + \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных Облигаций (белорусских рублей);

Цс – цена продажи дисконтных Облигаций на дату начала размещения Облигаций (белорусских рублей);

Пс – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения дисконтных Облигаций (процентов годовых);

Т365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом день начала размещения и день расчета их текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

Годовая доходность по дисконтным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left( \frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где Пг – годовая доходность по дисконтным Облигациям (процентов годовых);

Нд – номинальная стоимость дисконтных Облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена продажи дисконтных Облигаций на дату начала их размещения (белорусских рублей);

Т365 – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом день размещения и день погашения Облигаций считаются одним днем.

13.3.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.

13.4. Где и когда уплачиваются средства на покупку Облигаций:

13.4.1. Оплата приобретаемых Облигаций производится инвестором в безналичной форме в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и Инвестором;

13.4.2. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке. Для приобретения Облигаций инвесторы должны обратиться по месту нахождения ООО «ПрофРэйтИнвест» - г. Минск, ул. Лещинского, 12-17, в рабочие дни с 10 до 13 часов в течение срока проведения закрытой продажи Облигаций;

13.4.3. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций (на выбор инвестора):

- Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофРэйтИнвест»

Номер счета: **3011122480012**

Реквизиты банка: **ЗАО «МТБанк», код 117, г. Минск, ул. Мележа, 1;**

Номер счета: **3011036910018**

Реквизиты банка: **ОАО «Банк «Москва-Минск», код 272, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1**

13.5 Документом, подтверждающим дату приобретения Облигаций инвестором и права владельца Облигаций, является выписка со счета «депо», выдаваемая обслуживающим депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя инвестора;

13.6 Депозитарий Эмитента – ОАО «Банк Москва-Минск», ул. Коммунистическая, 49, пом.1, код 025

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности № 02200/5200-124-1133, срок действия - с 12.12.2007 по 12.12.2022г. выдана Министерством финансов Республики Беларусь;

13.7 Порядок возврата средств при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

13.7.1 При запрещении выпуска ценных бумаг эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме накопленного дохода.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

#### **14. Порядок и срок обращения Облигаций**

14.1. Обращение Облигаций проводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.2. Срок обращения Облигаций устанавливается с 14 февраля 2014 года и ограничивается 14 февраля 2015 года включительно, что составляет 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней.

#### **15. Порядок погашения Облигаций**

15.1. Погашение выпуска Облигаций:

15.1.1. Облигации погашаются путем перечисления их владельцам номинальной стоимости Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр). Реестр формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока обращения Облигаций - 06.02.2015.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования Реестра в целях погашения Облигаций.

15.1.2. При отсутствии в Реестре реквизитов необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица), его контактный телефон;

- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

Заявление подписывается владельцем Облигаций. Если Заявление предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К Заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления Заявления.

Заявление доставляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с проставлением на копии заявления отметки о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

15.1.3. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

15.2. Срок погашения Облигаций:

15.2.1. Дата начала погашения облигаций – 14.02.2015г.;

15.2.2. Если дата начала погашения приходится на нерабочий день – то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Облигаций не может требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

15.3. Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

15.4. Форма погашения Облигаций:

15.4.1. При погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в белорусских рублях.

## **16. Порядок выплаты доходов**

16.1. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью Облигации и ценой покупки Облигации ее владельцем. Величина дохода дисконтных облигаций соответствуют 35% годовых.

16.2. Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении Облигаций.

## **17. Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций.**

17.1 Эмитент вправе до даты окончания срока обращения облигаций объявить о досрочном погашении облигаций выпуска полностью либо частично, но не ранее 90 (календарных) дней с даты начала размещения облигаций с обязательным уведомлением владельцев облигаций не менее чем за 30 (календарных) дней до даты досрочного погашения облигаций.

17.2. В случае выбытия обеспечения указанного в пункте 5 настоящего Решения и при невозможности осуществления его замены Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций.

Эмитент обязан уведомить владельцев облигаций не менее чем за 10 (календарных) дней до даты досрочного погашения облигаций.

17.3. Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

17.3.1. По текущей стоимости в отношении лиц, указанных в Реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

17.3.2 Путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

17.4. Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования Реестра в целях досрочного погашения Облигаций.

17.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» эмитента.

## **18. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций**

18.1. Порядок реализации прав владельцев Облигаций в рамках предоставленного обеспечения:

18.1.1. Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам Облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить к страховщику письменное требование (заявление) о выплате этих средств (далее – «Требование»);

18.1.2. В Требовании, предъявляемом к страховщику, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

18.1.3. Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

18.1.4. К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;

- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица);

18.1.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Страховщику заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования Страховщику считается дата его получения Страховщиком.

18.1.6. После получения Требования Страховщик в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым (оформляется акт о страховом случае) либо об отказе в выплате страхового возмещения. Страховое возмещение выплачивается владельцу Облигаций в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

18.2. Допускается передача документов по факсимильной связи с передачей оригинала в течение трех рабочих дней.

18.3. Все прочие вопросы, не предусмотренные Решением о выпуске облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

Директор \_\_\_\_\_

Понежежский Сергей Александрович

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Новицкая Светлана Владимировна

