



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим
собранием участников
ООО «Санта Ритейл»
15.05.2019 года, протокол №19

РЕШЕНИЕ
о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл»

1. Наименование эмитента облигаций и место нахождения эмитента:
на русском языке:

полное : Общество с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл»

сокращенное: ООО «Санта Ритейл»

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Санта Рытэйл»

сокращённое: ТАА «Санта Рытэйл»

Место нахождения эмитента:

Юридический адрес: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, д.26/1.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25/2

Телефон: (0162) 29 01 00, факс (0162) 29 01 66;

Электронный адрес E-mail: info@retail.santa.by

УНП 291313486, ОКПО 303051681000.

2. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл» (в дальнейшем – Эмитент) принято и утверждено внеочередным общим собранием участников ООО «Санта Ритейл» 15.05.2019 года, протокол №19.

3. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является ОАО «Белагропромбанк»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, проспект Жукова, дом 3;

дата и номер государственной регистрации: зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный №20;

специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется Эмитентом в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента.

Привлечённые средства от размещения облигаций будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

5. Форма и вид облигаций.

Форма облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

6. Объем выпуска облигаций, количество облигаций

Объем выпуска облигаций составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций 3000 (Три тысячи) штук.

7. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.

8. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией

Каждая облигация выпуска удостоверяет право ее владельца на равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигаций.

Владелец облигации имеет право:

- получать доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 9 настоящего Решения;

- осуществлять продажу облигаций Эмитенту до даты начала погашения облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения;

- получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения;

- получить номинальную стоимость облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении облигации, а также в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 15 и 19 настоящего Решения;

- свободно распоряжаться приобретенной облигацией только после ее полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Решения;

- обеспечить приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций, в случае обращения владельца облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения;

- обеспечить погашение облигаций при наступлении срока погашения облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения;

- обеспечить досрочное погашение облигаций на условиях и в порядке, предусмотренных пунктом 15 настоящего Решения;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Решения.

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

По облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам

облигаций периодически в соответствии с Графиком выплат процентного дохода (Приложение №1 к настоящему Решению).

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{дn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – переменный процентный доход по облигации;

N_p – номинальная стоимость облигации;

P_{д1}, P_{д2}, ...P_{дn} – ставка процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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 начала погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в Приложении №1 к настоящему Решению), путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигации. Проценты и пеня за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

10. Порядок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неорганизованном рынке путем

проведения закрытой продажи банковским учреждениям – резидентам Республики Беларусь:

ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), «Приорбанк» ОАО.

Денежные средства в белорусских рублях в безналичном порядке перечисляются на текущий счёт Эмитента №BY69BAPB30122489600110000000 в Центре банковских услуг №116 в г.Бресте Региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X.

В день начала размещения (01.08.2019 г.), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Даты выплаты процентного дохода установлены в Графике выплаты процентного дохода (Приложение №1 к настоящему Решению).

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times P_{д1} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times P_{д2} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times P_{дn} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход по облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дn}$ – ставка процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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.

День начала размещения облигаций (дата выплаты процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В период с даты формирования реестра владельцев облигаций по дату, предшествующую дате выплаты процентного дохода, размещение облигаций не осуществляется.

Размещение облигаций возобновляется в даты выплаты процентного дохода.

11. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется после государственной регистрации в

Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций и Проспекта эмиссии облигаций.

Дата начала периода размещения облигаций – 01 августа 2019 г., дата окончания периода размещения облигаций – 25 июля 2024 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по адресу: Республика Беларусь, 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25/2 посредством совершения сделок купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

12. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 01 августа 2019 года по 31 июля 2024 года включительно (1826 календарных дней).

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Сделки по обращению облигаций прекращаются:

- за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дате выплаты процентного дохода;
- за 2 (два) рабочих дня до даты начала погашения облигаций.

Обращение облигаций возобновляется в даты выплаты процентного дохода.

13. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 31 июля 2024 года.

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

В период обращения облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о продаже ему облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 29.10.2019, 30.01.2020, 29.04.2020, 30.07.2020, 29.10.2020, 28.01.2021, 29.04.2021, 29.07.2021, 28.10.2021, 27.01.2022, 28.04.2022, 28.07.2022, 28.10.2022, 30.01.2023, 27.04.2023, 28.07.2023, 30.10.2023, 30.01.2024, 29.04.2024.

Эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций у любого их владельца, представившего заявление о намерении осуществить продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением, в вышеуказанные даты по номинальной стоимости, в общей сумме не более 5% от объёма выпуска.

Если общая сумма по заявлениям владельцев о продаже в совокупности составит более 5% от объёма выпуска, то приобретение Эмитентом облигаций будет осуществлено пропорционально заявленным предложениям.

Порядок пропорционального расчета количества облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения, аналогичен порядку, изложенному в пункте 15 настоящего Решения.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцам облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, проценты на сумму облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день (нерабочие дни) не начисляются и не выплачиваются.

В случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту владельцам облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владельцы продаваемых облигаций обязаны заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владельцы облигаций представляют Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца облигаций. Печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати.

Заявление передается Эмитенту по факсу ((80162) 40-83-46) не позднее 3 (Трёх) рабочих дней до даты их приобретения Эмитентом с последующим предоставлением оригинала заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Комсомольская, 25/2.

В случае невыполнения владельцами облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

Эмитент имеет право до даты начала погашения облигаций приобретать любое количество облигаций по номинальной стоимости в даты выплаты процентного дохода, указанные в Приложении №1 к настоящему Решению.

При принятии решения о приобретении до даты начала погашения облигаций Эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты приобретения облигаций извещает владельцев облигаций о дате и количестве досрочно приобретаемых облигаций путем направления уведомления по факсу с последующим предоставлением оригинала уведомления по почте.

Приобретение Эмитентом облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в Приложении №1 к настоящему Решению).

Если на дату приобретения Эмитентом облигации находятся у нескольких владельцев, то приобретение Эмитентом облигаций до даты начала погашения осуществляется у каждого из владельцев пропорционально удельному весу облигаций данного выпуска, находящихся у владельца облигаций, в общем объеме количества размещенных облигаций данного выпуска на дату приобретения.

Порядок пропорционального расчёта количества облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения, аналогичен порядку, изложенному в пункте 15 настоящего Решения.

Приобретение Эмитентом облигаций до даты начала их погашения производится на неорганизованном рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом, и (или) на организованном рынке в соответствии с порядком, установленным Открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять дальнейшую продажу выкупленных им облигаций, а также иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части в период обращения облигаций:

- приобретенных в полном объеме выпуска облигаций либо не в полном объеме

выпуска облигаций до даты окончания срока обращения;

- размещенных в полном объеме выпуска облигаций либо части размещенных облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям, указанного в пункте 17 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены либо невозможности предоставления обеспечения в части выбывшего.

В указанных выше случаях Эмитент обязан письменно уведомить владельцев облигаций не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

Кроме того, Эмитент осуществляет раскрытие информации о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций в случае принятия уполномоченным органом Эмитента облигаций решения, установившего дату формирования реестра владельцев облигаций для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по облигациям и денежных средств при досрочном погашении облигаций, не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звезда».

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты и пеня за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Если на дату досрочного погашения облигации находятся у нескольких владельцев, то досрочное погашение осуществляется каждому из владельцев пропорционально удельному весу облигаций данного выпуска, находящихся у владельца облигаций, в общем количестве размещенных облигаций на дату досрочного погашения.

Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна пяти, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой).

Таким образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета

владельцев облигаций (выплаты владельцам облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счёт «депо» Эмитента.

В случае досрочного погашения облигаций данного выпуска 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.

16. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные процентные доходы - при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях.

Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 29 июля 2024 года.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций (выплаты владельцам облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни, не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты и пеня по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

После погашения 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.

17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством юридического лица.

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

Эмитентом заключен Договор о предоставлении поручительства № 15/2019 от 15 мая 2019 года (далее – Договор) с Белорусско-германским совместным предприятием «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью (224025, г.Брест, ул.Катин Бор, 106, УНП 200656098) (далее по тексту – Поручитель).

В соответствии с Договором, Поручитель исполняет обязательства Эмитента по облигациям перед их владельцами в объеме 30 000 000 (Тридцать миллионов) белорусских рублей.

Поручительством обеспечиваются обязательства Эмитента по выкупу облигаций, погашению/досрочному погашению облигаций, а также уплате процентного дохода по облигациям.

Обязательства Поручителя исполняются в белорусских рублях и в пределах объема поручительства.

Размер стоимости чистых активов Поручителя на 01.01.2019 г. составлял 496 332 000 (четыреста девяносто шесть миллионов триста тридцать две тысячи) белорусских рублей, на 01.04.2019 г. составляет 525 839 000 (пятьсот двадцать пять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч) белорусских рублей.

Эмитент обязуется до даты начала закрытой продажи облигаций, а также в течение всего срока обращения облигаций письменно уведомлять Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов Поручителя, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

17.1. Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, с момента наступления данных событий, каждый из владельцев облигаций направляет в адрес Поручителя письменное Требование о выплате причитающихся денежных средств по облигациям (далее по тексту – Требование к Поручителю).

До предъявления Требования к Поручителю владелец облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1 настоящего Решения, нарочным или заказной корреспонденцией письменное Заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении Эмитентом обязательств по облигациям в установленные сроки либо о невозможности исполнения таких обязательств.

В Заявлении обязательно должны быть указаны:

полное наименование владельца облигаций;

место нахождения владельца облигаций;

номер выпуска облигаций и количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть каждое Заявление владельца облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней и в трёхдневный срок от даты рассмотрения дать владельцу облигаций письменный ответ.

Полученный письменный ответ Эмитента о невозможности исполнения обязательств по облигациям, либо неполучение владельцем облигаций от Эмитента какого-либо ответа по Заявлению в течение 20 (Двадцати) календарных дней (от даты получения Эмитентом соответствующего Заявления), являются основанием для предъявления Требования к Поручителю.

В Требовании 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;

учётный номер плательщика;

указание страны, в которой владелец облигации является налоговым резидентом;

номер выпуска облигаций и количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента;

банковские реквизиты счёта владельца облигаций.

Требование к Поручителю должно быть собственноручно подписано владельцем облигаций либо его уполномоченным представителем и скреплено печатью. Печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати.

К Требованию к Поручителю должны прилагаться следующие документы:

копия письменного ответа Эмитента о невозможности исполнения обязательств по облигациям, либо копия Заявления, подтверждающего, что владелец облигаций обращался к Эмитенту с Заявлением об исполнении обязательств по облигациям, с отметкой о получении такого Заявления последним;

выписка о состоянии счёта «депо» владельца облигаций, подтверждающая владение последним облигациями, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

Требование к Поручителю и приложенные к нему документы могут быть направлены Поручителю по адресу его местонахождения заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днём предъявления Требования к Поручителю считается дата его получения Поручителем.

На основании предъявленных документов, Поручитель рассматривает каждое поступающее от владельцев облигаций Требование к Поручителю в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с момента его получения.

В случае принятия положительного решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом каждого владельца облигаций, подавшего Требование к Поручителю, и Эмитента.

Поручитель при положительном решении исполняет обязательство Эмитента по облигациям, и осуществляет платёж в пользу владельца облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днём перечисления Поручителем на счёт владельца облигаций денежных средств, владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций в порядке, установленном настоящим Решением, на счёт «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

Правоотношения, возникающие между Эмитентом и Поручителем, регулируются Договором о предоставлении поручительства, заключённым сторонами.

Случаи, не предусмотренные вышеуказанным Договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

17.2. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о такой замене

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

по собственной инициативе Эмитента;

в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет менее суммы поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций).

В случаях ликвидации юридического лица, с которым у Эмитента заключён договор о предоставлении поручительства либо если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала в период обращения

облигаций, станет менее суммы поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 15 настоящего Решения.

При замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по инициативе Эмитента Эмитент письменно уведомляет всех владельцев облигаций о принятом решении не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с даты принятия такого решения. Владельцы облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления должны выразить своё согласие или несогласие с предлагаемой заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца приобретение (выкуп) облигаций в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты поступления письменного заявления, порядок заполнения которого определен пунктом 14 настоящего Решения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций.

Не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии облигаций (далее – Проспект эмиссии), Эмитент представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии.

Не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звезда».

18. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Эмитентом не предусматривается конвертация облигаций третьего выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения.

19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании Эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг

Эмитентом не предусматриваются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, все облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения.

Эмитент возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный процентный доход по этим облигациям в месячный срок с даты признания выпуска недействительным,

запрещения эмиссии облигаций, а также письменно уведомляет республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

20. Ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по облигациям

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате процентного дохода и/или иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05 % от суммы несвоевременно уплаченных процентного дохода и/или иных выплат владельцам облигаций за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Порядок раскрытия Эмитентом информации о внесении изменений в решение о выпуске и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность общества), о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, иной информации, в том числе наименование информационных ресурсов, включая интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации, сроки ее раскрытия

В случае внесения изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звезда».

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и путем опубликования в газете «Звезда» ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала; годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и путем опубликования в газете «Звезда» в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на едином информационном ресурсе

рынка ценных бумаг:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации;

в случае реорганизации - не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о реорганизации, а также 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.

В случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансовой-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

22. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, принявшем участие в подготовке настоящего решения

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Открытого акционерного общества «Белагропромбанк»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр. Жукова, дом 3,
телефон/факс: +375 (17) 218 57 14;

электронный адрес: info@belapb.by;

зарегистрирован 03.09.1991 (письмо Национального банка Республики Беларусь от 03.09.1991 №03005/184), идентификационный код в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 100693551;

действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

Директор
ООО «Санта Ритейл»

М.П.



А.Н.Чуйко

Главный бухгалтер
ООО «Санта Ритейл»

Л.Е.Шерешовец

От имени Поручителя
Заместитель директора
по экономике и финансам
СП «Санта Бремор» ООО

М.П.



И.А.Стрижнев

Главный бухгалтер
СП «Санта Бремор» ООО

С.Н.Селивоник

Приложение № 1
к Решению о третьем выпуске
облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «Санта Ритейл»

График выплат процентного дохода по облигациям третьего выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл»

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода) начисления процентного дохода	Продолжительность периода (дней) начисления процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	02.08.2019	29.08.2019	28	27.08.2019
2	30.08.2019	26.09.2019	28	24.09.2019
3	27.09.2019	29.10.2019	33	25.10.2019
4	30.10.2019	28.11.2019	30	26.11.2019
5	29.11.2019	30.12.2019	32	26.12.2019
6	31.12.2019	30.01.2020	31	28.01.2020
7	31.01.2020	27.02.2020	28	25.02.2020
8	28.02.2020	30.03.2020	32	26.03.2020
9	31.03.2020	29.04.2020	30	27.04.2020
10	30.04.2020	28.05.2020	29	26.05.2020
11	29.05.2020	29.06.2020	32	25.06.2020
12	30.06.2020	30.07.2020	31	28.07.2020
13	31.07.2020	27.08.2020	28	25.08.2020
14	28.08.2020	28.09.2020	32	24.09.2020
15	29.09.2020	29.10.2020	31	27.10.2020
16	30.10.2020	26.11.2020	28	24.11.2020
17	27.11.2020	29.12.2020	33	24.12.2020
18	30.12.2020	28.01.2021	30	26.01.2021
19	29.01.2021	25.02.2021	28	23.02.2021
20	26.02.2021	30.03.2021	33	26.03.2021
21	31.03.2021	29.04.2021	30	27.04.2021
22	30.04.2021	27.05.2021	28	25.05.2021
23	28.05.2021	28.06.2021	32	24.06.2021
24	29.06.2021	29.07.2021	31	27.07.2021
25	30.07.2021	30.08.2021	32	26.08.2021
26	31.08.2021	29.09.2021	30	27.09.2021
27	30.09.2021	28.10.2021	29	26.10.2021
28	29.10.2021	29.11.2021	32	25.11.2021
29	30.11.2021	30.12.2021	31	28.12.2021
30	31.12.2021	27.01.2022	28	25.01.2022
31	28.01.2022	24.02.2022	28	22.02.2022
32	25.02.2022	29.03.2022	33	25.03.2022

33	30.03.2022	28.04.2022	30	26.04.2022
34	29.04.2022	30.05.2022	32	26.05.2022
35	31.05.2022	29.06.2022	30	27.06.2022
36	30.06.2022	28.07.2022	29	26.07.2022
37	29.07.2022	30.08.2022	33	26.08.2022
38	31.08.2022	29.09.2022	30	27.09.2022
39	30.09.2022	28.10.2022	29	26.10.2022
40	29.10.2022	29.11.2022	32	25.11.2022
41	30.11.2022	29.12.2022	30	27.12.2022
42	30.12.2022	30.01.2023	32	26.01.2023
43	31.01.2023	27.02.2023	28	23.02.2023
44	28.02.2023	30.03.2023	31	28.03.2023
45	31.03.2023	27.04.2023	28	25.04.2023
46	28.04.2023	30.05.2023	33	26.05.2023
47	31.05.2023	29.06.2023	30	27.06.2023
48	30.06.2023	28.07.2023	29	26.07.2023
49	29.07.2023	30.08.2023	33	28.08.2023
50	31.08.2023	28.09.2023	29	26.09.2023
51	29.09.2023	30.10.2023	32	26.10.2023
52	31.10.2023	29.11.2023	30	27.11.2023
53	30.11.2023	28.12.2023	29	26.12.2023
54	29.12.2023	30.01.2024	33	26.01.2024
55	31.01.2024	28.02.2024	29	26.02.2024
56	29.02.2024	28.03.2024	29	26.03.2024
57	29.03.2024	29.04.2024	32	25.04.2024
58	30.04.2024	30.05.2024	31	28.05.2024
59	31.05.2024	27.06.2024	28	25.06.2024
60	28.06.2024	31.07.2024	34	29.07.2024
Итого			1826	

Директор
ООО «Санта Ритейл»

М.П.

А.Н.Чуйко

Главный бухгалтер
ООО «Санта Ритейл»

Л.Е.Шерешовец

От имени Поручителя
Заместитель директора
по экономике и финансам
СП «Санта Бремор» ООО

И.А.Стрижнев

Главный бухгалтер
СП «Санта Бремор» ООО

С.Н.Селивоник