



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием Участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Глера Кси» от 23 ноября 2015 года (протокол  
№ 01/14)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

### ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЁРТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «Глера Кси»  
(далее - Решение)

2015г.

### **1. Наименование эмитента**

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глера Кси»;

сокращенное наименование: ООО «Глера Кси».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Ксі»;

сокращенное наименование: ТАА «Глера Ксі».

### **2. Место нахождения эмитента, телефон, факс**

224024, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Шоссейная, д. 2, пом. 11.

Телефон: +375 (29) 620 91 98, факс: +375 (17) 202 56 72.

### **3. Уставный фонд**

Уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Глера Кси» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 167 618 955 (Сто шестьдесят семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) белорусских рублей.

### **4. Обеспечение выпуска облигаций**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», расположенного по адресу: 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81; УНП 100080849 (далее - Поручитель); стоимость чистых активов на 01.07.2015г. составляет 143 772 000 000 (Сто сорок три миллиарда семьсот семьдесят два миллиона) белорусских рублей, на 01.10.2015 г. – 143 815 000 000 (Сто сорок три миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов) белорусских рублей. Размер стоимости чистых активов поручителя превышает объем эмиссии облигаций эмитента.

Договор о предоставлении поручительства № ГЛК-04 от 23 ноября 2015 года.

Телефон: +375 17 202 56 70.

По договору о предоставлении поручительства поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства по облигациям эмитента перед их владельцами в объеме 9 000 000 000 (Девять миллиардов) белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Обязательство поручителя исполнить обязательства по облигациям ограничивается суммой его поручительства.

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

В требовании, предъявляемом к поручителю должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем. Требование должно быть предъявлено поручителю не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении.

Поручитель рассматривает требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления поручителем соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Глера Кси»;

счет «депо» № 014-0-0-3705-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;

- ликвидации поручителя;

- в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения своих обязательств по облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента осуществляется с письменного согласия всех владельцев облигаций.

О данном решении эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, а эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления эмитентом о замене обеспечения.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, либо принятия соответствующего решения уполномоченными органом эмитента.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о внесении изменений в настоящее Решение с предоставлением копии документа.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения облигаций эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

## **5. Документ, регулирующий деятельность эмитента**

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Глера Кси» (новая редакция), утвержденным решением Внеочередного общего собрания участников ООО «Глера Кси» от 30.03.2015 г. (протокол №01/04), зарегистрированным Брестским областным исполнительным комитетом 31.03.2015 г. за № 291044785 и иными локальными нормативными правовыми актами эмитента, а также законодательством Республики Беларусь.

## **6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Директор Общества (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников Общества.

Единым исполнительным органом эмитента является управляющая организация ООО «Юпитер Консалт» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Кси» № б/н от 11.06.2015 г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ООО «Глера Кси» № 01/08 от 28.05.2015 г.).

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №13 комплексного бухгалтерского обслуживания от 09.07.2013 г.).

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

Эмитент осуществил эмиссию 1-го выпуска облигаций: 1-й выпуск на сумму 1 079 000 долларов США, № государственной регистрации 1-401-02-2464 от 24.12.2014 г. Выпуск по состоянию на 23.11.2015 г. исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

## **8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных средств эмитента, в том числе с целью погашения займов и кредитов эмитента, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов, и выплаты процентов по указанным займам и кредитам, а также в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целью их выпуска.

## **9. Депозитарий эмитента**

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк"), код депозитария 014, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112, выданное Министерством финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой

деятельности по ценным бумагам, продлено Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 г. на пять лет, №145 от 16.05.2012 г. на десять лет и действительно до 29.07.2022 г.

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

Решение внеочередного Общего собрания Участников от 23 ноября 2015 года, протокол № 01/14.

**11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Форма выпуска и вид облигаций | Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые |
| Объем эмиссии                 | 9 000 000 000 (Девять миллиардов) белорусских рублей    |
| Номинальная стоимость         | 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей             |
| Количество облигаций          | 9 000 (Девять тысяч) штук                               |
| Серия, номера облигаций       | ГЛК-04, №№ 000001-009000                                |

**12. Период проведения закрытой продажи облигаций**

Дата начала закрытой продажи облигаций: 10 февраля 2016 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 31 января 2036 года.

**13. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – 7303 календарных дней, с 10 февраля 2016 года по 08 февраля 2036 года включительно.

**14. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций - 08 февраля 2036 года.

**15. Размер, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода.**

По облигациям установлена доходность в размере *38,5 (Тридцать восемь целых, пять десятых) процентов годовых.*

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

**График выплаты процентного дохода по облигациям**

| <b>Номер периода</b> | <b>Начало периода начисления процентного дохода</b> | <b>Конец периода (дата выплаты дохода)</b> | <b>Продолжительность периода, дней</b> | <b>Дата формирования реестра</b> |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|
| 1                    | 11.02.2016  | 10.03.2016                                 | 29                                     | 07.03.2016                       |
| 2                    | 11.03.2016  | 10.05.2016                                 | 61                                     | 06.05.2016                       |
| 3                    | 11.05.2016  | 10.07.2016                                 | 61                                     | 08.07.2016                       |
| 4                    | 11.07.2016  | 10.09.2016                                 | 62                                     | 09.09.2016                       |
| 5                    | 11.09.2016  | 10.11.2016                                 | 61                                     | 09.11.2016                       |
| 6                    | 11.11.2016  | 10.01.2017                                 | 61                                     | 09.01.2017                       |

|    |            |            |    |            |
|----|------------|------------|----|------------|
| 7  | 11.01.2017 | 10.03.2017 | 59 | 09.03.2017 |
| 8  | 11.03.2017 | 10.05.2017 | 61 | 08.05.2017 |
| 9  | 11.05.2017 | 10.07.2017 | 61 | 07.07.2017 |
| 10 | 11.07.2017 | 10.09.2017 | 62 | 08.09.2017 |
| 11 | 11.09.2017 | 10.11.2017 | 61 | 09.11.2017 |
| 12 | 11.11.2017 | 10.01.2018 | 61 | 09.01.2018 |
| 13 | 11.01.2018 | 10.03.2018 | 59 | 09.03.2018 |
| 14 | 11.03.2018 | 10.05.2018 | 61 | 08.05.2018 |
| 15 | 11.05.2018 | 10.07.2018 | 61 | 09.07.2018 |
| 16 | 11.07.2018 | 10.09.2018 | 62 | 07.09.2018 |
| 17 | 11.09.2018 | 10.11.2018 | 61 | 09.11.2018 |
| 18 | 11.11.2018 | 10.01.2019 | 61 | 09.01.2019 |
| 19 | 11.01.2019 | 10.03.2019 | 59 | 07.03.2019 |
| 20 | 11.03.2019 | 10.05.2019 | 61 | 08.05.2019 |
| 21 | 11.05.2019 | 10.07.2019 | 61 | 09.07.2019 |
| 22 | 11.07.2019 | 10.09.2019 | 62 | 09.09.2019 |
| 23 | 11.09.2019 | 10.11.2019 | 61 | 08.11.2019 |
| 24 | 11.11.2019 | 10.01.2020 | 61 | 09.01.2020 |
| 25 | 11.01.2020 | 10.03.2020 | 60 | 09.03.2020 |
| 26 | 11.03.2020 | 10.05.2020 | 61 | 08.05.2020 |
| 27 | 11.05.2020 | 10.07.2020 | 61 | 09.07.2020 |
| 28 | 11.07.2020 | 10.09.2020 | 62 | 09.09.2020 |
| 29 | 11.09.2020 | 10.11.2020 | 61 | 09.11.2020 |
| 30 | 11.11.2020 | 10.01.2021 | 61 | 08.01.2021 |
| 31 | 11.01.2021 | 10.03.2021 | 59 | 09.03.2021 |
| 32 | 11.03.2021 | 10.05.2021 | 61 | 07.05.2021 |
| 33 | 11.05.2021 | 10.07.2021 | 61 | 09.07.2021 |
| 34 | 11.07.2021 | 10.09.2021 | 62 | 09.09.2021 |
| 35 | 11.09.2021 | 10.11.2021 | 61 | 09.11.2021 |
| 36 | 11.11.2021 | 10.01.2022 | 61 | 06.01.2022 |
| 37 | 11.01.2022 | 10.03.2022 | 59 | 09.03.2022 |
| 38 | 11.03.2022 | 10.05.2022 | 61 | 06.05.2022 |
| 39 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 61 | 08.07.2022 |
| 40 | 11.07.2022 | 10.09.2022 | 62 | 09.09.2022 |
| 41 | 11.09.2022 | 10.11.2022 | 61 | 09.11.2022 |
| 42 | 11.11.2022 | 10.01.2023 | 61 | 09.01.2023 |
| 43 | 11.01.2023 | 10.03.2023 | 59 | 09.03.2023 |
| 44 | 11.03.2023 | 10.05.2023 | 61 | 08.05.2023 |
| 45 | 11.05.2023 | 10.07.2023 | 61 | 07.07.2023 |
| 46 | 11.07.2023 | 10.09.2023 | 62 | 08.09.2023 |
| 47 | 11.09.2023 | 10.11.2023 | 61 | 09.11.2023 |
| 48 | 11.11.2023 | 10.01.2024 | 61 | 09.01.2024 |
| 49 | 11.01.2024 | 10.03.2024 | 60 | 07.03.2024 |
| 50 | 11.03.2024 | 10.05.2024 | 61 | 08.05.2024 |
| 51 | 11.05.2024 | 10.07.2024 | 61 | 09.07.2024 |
| 52 | 11.07.2024 | 10.09.2024 | 62 | 09.09.2024 |
| 53 | 11.09.2024 | 10.11.2024 | 61 | 08.11.2024 |
| 54 | 11.11.2024 | 10.01.2025 | 61 | 09.01.2025 |
| 55 | 11.01.2025 | 10.03.2025 | 59 | 07.03.2025 |
| 56 | 11.03.2025 | 10.05.2025 | 61 | 08.05.2025 |
| 57 | 11.05.2025 | 10.07.2025 | 61 | 09.07.2025 |
| 58 | 11.07.2025 | 10.09.2025 | 62 | 09.09.2025 |

|     |            |            |    |            |
|-----|------------|------------|----|------------|
| 59  | 11.09.2025 | 10.11.2025 | 61 | 06.11.2025 |
| 60  | 11.11.2025 | 10.01.2026 | 61 | 09.01.2026 |
| 61  | 11.01.2026 | 10.03.2026 | 59 | 09.03.2026 |
| 62  | 11.03.2026 | 10.05.2026 | 61 | 08.05.2026 |
| 63  | 11.05.2026 | 10.07.2026 | 61 | 09.07.2026 |
| 64  | 11.07.2026 | 10.09.2026 | 62 | 09.09.2026 |
| 65  | 11.09.2026 | 10.11.2026 | 61 | 09.11.2026 |
| 66  | 11.11.2026 | 10.01.2027 | 61 | 08.01.2027 |
| 67  | 11.01.2027 | 10.03.2027 | 59 | 09.03.2027 |
| 68  | 11.03.2027 | 10.05.2027 | 61 | 07.05.2027 |
| 69  | 11.05.2027 | 10.07.2027 | 61 | 09.07.2027 |
| 70  | 11.07.2027 | 10.09.2027 | 62 | 09.09.2027 |
| 71  | 11.09.2027 | 10.11.2027 | 61 | 09.11.2027 |
| 72  | 11.11.2027 | 10.01.2028 | 61 | 06.01.2028 |
| 73  | 11.01.2028 | 10.03.2028 | 60 | 09.03.2028 |
| 74  | 11.03.2028 | 10.05.2028 | 61 | 08.05.2028 |
| 75  | 11.05.2028 | 10.07.2028 | 61 | 07.07.2028 |
| 76  | 11.07.2028 | 10.09.2028 | 62 | 08.09.2028 |
| 77  | 11.09.2028 | 10.11.2028 | 61 | 09.11.2028 |
| 78  | 11.11.2028 | 10.01.2029 | 61 | 09.01.2029 |
| 79  | 11.01.2029 | 10.03.2029 | 59 | 09.03.2029 |
| 80  | 11.03.2029 | 10.05.2029 | 61 | 08.05.2029 |
| 81  | 11.05.2029 | 10.07.2029 | 61 | 09.07.2029 |
| 82  | 11.07.2029 | 10.09.2029 | 62 | 07.09.2029 |
| 83  | 11.09.2029 | 10.11.2029 | 61 | 09.11.2029 |
| 84  | 11.11.2029 | 10.01.2030 | 61 | 09.01.2030 |
| 85  | 11.01.2030 | 10.03.2030 | 59 | 07.03.2030 |
| 86  | 11.03.2030 | 10.05.2030 | 61 | 08.05.2030 |
| 87  | 11.05.2030 | 10.07.2030 | 61 | 09.07.2030 |
| 88  | 11.07.2030 | 10.09.2030 | 62 | 09.09.2030 |
| 89  | 11.09.2030 | 10.11.2030 | 61 | 08.11.2030 |
| 90  | 11.11.2030 | 10.01.2031 | 61 | 09.01.2031 |
| 91  | 11.01.2031 | 10.03.2031 | 59 | 07.03.2031 |
| 92  | 11.03.2031 | 10.05.2031 | 61 | 08.05.2031 |
| 93  | 11.05.2031 | 10.07.2031 | 61 | 09.07.2031 |
| 94  | 11.07.2031 | 10.09.2031 | 62 | 09.09.2031 |
| 95  | 11.09.2031 | 10.11.2031 | 61 | 06.11.2031 |
| 96  | 11.11.2031 | 10.01.2032 | 61 | 09.01.2032 |
| 97  | 11.01.2032 | 10.03.2032 | 60 | 09.03.2032 |
| 98  | 11.03.2032 | 10.05.2032 | 61 | 07.05.2032 |
| 99  | 11.05.2032 | 10.07.2032 | 61 | 09.07.2032 |
| 100 | 11.07.2032 | 10.09.2032 | 62 | 09.09.2032 |
| 101 | 11.09.2032 | 10.11.2032 | 61 | 09.11.2032 |
| 102 | 11.11.2032 | 10.01.2033 | 61 | 06.01.2033 |
| 103 | 11.01.2033 | 10.03.2033 | 59 | 09.03.2033 |
| 104 | 11.03.2033 | 10.05.2033 | 61 | 06.05.2033 |
| 105 | 11.05.2033 | 10.07.2033 | 61 | 08.07.2033 |
| 106 | 11.07.2033 | 10.09.2033 | 62 | 09.09.2033 |
| 107 | 11.09.2033 | 10.11.2033 | 61 | 09.11.2033 |
| 108 | 11.11.2033 | 10.01.2034 | 61 | 09.01.2034 |
| 109 | 11.01.2034 | 10.03.2034 | 59 | 09.03.2034 |
| 110 | 11.03.2034 | 10.05.2034 | 61 | 08.05.2034 |

|     |            |            |    |            |
|-----|------------|------------|----|------------|
| 111 | 11.05.2034 | 10.07.2034 | 61 | 07.07.2034 |
| 112 | 11.07.2034 | 10.09.2034 | 62 | 08.09.2034 |
| 113 | 11.09.2034 | 10.11.2034 | 61 | 09.11.2034 |
| 114 | 11.11.2034 | 10.01.2035 | 61 | 09.01.2035 |
| 115 | 11.01.2035 | 10.03.2035 | 59 | 09.03.2035 |
| 116 | 11.03.2035 | 10.05.2035 | 61 | 08.05.2035 |
| 117 | 11.05.2035 | 10.07.2035 | 61 | 09.07.2035 |
| 118 | 11.07.2035 | 10.09.2035 | 62 | 07.09.2035 |
| 119 | 11.09.2035 | 10.11.2035 | 61 | 09.11.2035 |
| 120 | 11.11.2035 | 10.01.2036 | 61 | 09.01.2036 |
| 121 | 11.01.2036 | 08.02.2036 | 29 | 07.02.2036 |

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn – процентная ставка, установленная в размере 38,5 % годовых;

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

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

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

## 16. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи следующим лицам:

- Физические лица:

1. Березовский Иван Иванович;

- Юридические лица:

1. Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», УНП 100080849;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер», УНП 790310877;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер Юг», УНП 192261342;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер Консалт», УНП 192481732;
5. Закрытое акционерное общество «Универсам «Центральный», УНП 100060965;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ХетПроект», УНП 192244759;
7. Общество с ограниченной ответственностью «НьюХаус Девелопмент», УНП 192045078;
8. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», УНП 100219673;
9. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», УНП 100429079;
10. Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК», УНП 100331707;
11. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», УНП 100394906;
12. Открытое акционерное общество «Технобанк», УНП 100706562;
13. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625;
14. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», УНП 101541947;
15. Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071;
16. Закрытое акционерное общество «Идея Банк», УНП 807000122;
17. Открытое акционерное общество «Сбергательный банк "Беларусбанк», УНП 100325912;
18. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», УНП 100693551;
19. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», УНП 807000028.

Продажа осуществляется на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Закрытая продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

#### 17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НД – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 38,5% годовых;

T – период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

#### **18. Порядок оплаты облигаций**

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012000071500 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

#### **19. Порядок обращения облигаций**

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

- до даты начала погашения облигаций.

#### **20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

В течение всего срока обращения облигаций эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

20.1. Уменьшение стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществления замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения в недостающей части стоимости чистых активов поручителя в сроки, установленные настоящим Решением.

20.2. Принятие Учредителем эмитента решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель – ООО «Глера Кси»;

счет «депо» № 014-0-0-3705-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о

необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

## **21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения**

Эмитент облигаций вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев в течение всего срока обращения облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене, определяемой эмитентом.

Кроме того эмитент осуществляет выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости в случае, указанном в пункте 4 настоящего Решения.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций (уполномоченные представители) обязаны предоставить эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 5 (Пять) рабочих дней* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Указанные заявления принимаются эмитентом по месту нахождения управляющей организации: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, тел. +375 (29) 620 91 98, факс +375 (17) 202 56 72.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую последующую продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **22. Порядок погашения облигаций**

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинальной стоимости облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию *на 07 февраля 2036 года*.

В случае если дата начала 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.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Глера Кси»;

счет «депо» № 014-0-0-3705-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

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 к выплате, резервируется эмитентом на одном из его расчетных (текущих) счетов и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по резервируемым денежным средствам не начисляются и не выплачиваются.

### 23. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

### 24. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Заместитель директора  
по вопросам казначейства  
управляющей организации



Ю.И. Михайлова