

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
участников ИООО «ЛогистикСистем»

от 07.10.2010

Протокол от 07.10.2010

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций ИООО «ЛогистикСистем» первого выпуска**

1. Полное наименование Эмитента

На русском языке:

полное — Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«ЛогистикСистем»;

сокращенное — ИООО «ЛогистикСистем».

На белорусском языке:

полное — Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ЛогістыкСістэм»;

сокращенное — ЗТАА «ЛогістыкСістэм».

2. Место нахождения Эмитента (юридический адрес)

220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36, каб. 14, тел.
+375 17 290 93 46/47, факс +375 17 290 93 52.

3. Уставный фонд

Уставный фонд ИООО «ЛогистикСистем» (далее – Эмитент) составляет
100 000 (Сто тысяч) долларов США и был сформирован за счет денежных
средств Участников.

Факт формирования на 100% уставного фонда ИООО «ЛогистикСистем» в
размере 100 000 (Сто тысяч) долларов США подтверждается Свидетельством о
фактическом формировании уставного фонда коммерческой организации с
иностранными инвестициями № 0002710 (вх. 2082 от 20.05.2010), выданным
Минским городским исполнительным комитетом.

4. Способ обеспечения займа

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7
Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в редакции от 25.06.2009

обеспечивается банковской гарантией Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») по Генеральному договору о предоставлении банковских гарантий № К10-0197-ГР-USD от 08.10.2010 (далее – Договор).

ОАО «Белгазпромбанк» (УНП 100429079) расположено по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2.

В обеспечение исполнения обязательств Эмитента по выпускаемым им облигациям ОАО «Белгазпромбанк» обязуется на условиях, предусмотренных Договором, в период с 08.10.2010 по 21.01.2016 включительно предоставлять в пользу владельцев облигаций Эмитента (далее – бенефициары) банковские гарантии.

Совокупная сумма выданных банковских гарантий по Договору не может превышать 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

Предоставление банковских гарантий бенефициарам по данному Договору осуществляется в случае невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств, удостоверенных облигацией, на основании обращения бенефициара(ов) в ОАО «Белгазпромбанк» с письменным заявлением о выдаче банковской гарантии(ий) с указанием информации о находящихся в собственности облигациях и приложением актуальной выписки по счету «депо» и документов, подтверждающих невозможность исполнения Эмитентом своих обязательств, удостоверенных облигацией(ями), либо по письменному заявлению Эмитента с указанием информации о бенефициаре и облигациях и приложением документов, подтверждающих невозможность исполнения Эмитентом своих обязательств, удостоверенных облигацией(ями).

Под невозможностью исполнения Эмитентом своих обязательств, удостоверенных облигацией(ями), понимается отсутствие у Эмитента денежных средств и иного имущества, за счет которого возможна уплата начисленных процентов по облигациям или погашение выпущенных облигаций, на дату погашения облигаций или к моменту обращения к Эмитенту держателя(ей) облигации(ий) за выплатой соответствующих сумм.

Письменное заявление бенефициара(ов) (или Эмитента) за подписью уполномоченного лица должно быть направлено по юридическому адресу ОАО «Белгазпромбанк». Срок рассмотрения заявления о выдаче гарантии(ий) (отказу в выдаче гарантии(ий)) составляет 7 (Семь) рабочих дней.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность ИООО «ЛогистикСистем»

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ИООО «ЛогистикСистем», является Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ЛогистикСистем». ИООО «ЛогистикСистем» создано в результате реорганизации в форме преобразования Иностранного частного торгового унитарного предприятия «ЛогистикСистем» (ИП «ЛогистикСистем»). ИООО «ЛогистикСистем» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 20 июня 2008 года в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190486025 (свидетельство о регистрации № 0156788 от 25 июня 2008 года).

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Генеральный директор – Улазовская Татьяна Анатольевна
Главный бухгалтер – Вериги Татьяна Игоревна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Ранее Эмитентом ценные бумаги не выпускались.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью выхода на рынок долговых ценных бумаг, реализации механизма привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на пополнение оборотных средств ИООО «ЛогистикСистем».

9. Вид облигаций

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

10. Сумма эмиссии

Сумма эмиссии облигаций ИООО «ЛогистикСистем» первого выпуска составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

11. Количество облигаций

Общее количество выпускаемых облигаций – 3 500 (Три тысячи пятьсот) штук, серия «ЛС01», номера 0001-3500.

12. Номинальная стоимость облигаций

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

13. Срок обращения

Срок обращения облигаций – 1826 календарных дней. Дата начала размещения облигаций – 22 октября 2010 года, дата погашения – 22 октября 2015 года.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 рабочих дней до даты их погашения.

14. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи банковским учреждениям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, количество которых не превышает 100 (Сто) лиц.

Дата начала закрытой продажи облигаций – с 22 октября 2010 года до даты продажи последней облигации выпуска.

Размещение облигаций Эмитента осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договора купли-продажи облигаций с безналичным перечислением Эмитенту соответствующих денежных средств.

Со дня начала размещения облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной по формуле, указанной в п. 17 настоящего Решения на дату продажи, если иная дата не будет предусмотрена договором купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций.

15. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения их закрытой продажи путем заключения соответствующих договоров между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 34, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала на банковский счет Эмитента в сроки, указанные в договоре купли-продажи облигаций.

16. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке LIBOR, увеличенной на 9,21 (Девять целых и двадцать одна сотая) процентных пункта годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

17. Порядок выплаты доходов

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 20 (Двадцать) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода	Дата выплаты процентного дохода
Первый	92	22.10.2010	22.01.2011	22.01.2011
Второй	90	22.01.2011	22.04.2011	22.04.2011
Третий	91	22.04.2011	22.07.2011	22.07.2011
Четвертый	92	22.07.2011	22.10.2011	22.10.2011
Пятый	92	22.10.2011	22.01.2012	22.01.2012
Шестой	91	22.01.2012	22.04.2012	22.04.2012
Седьмой	91	22.04.2012	22.07.2012	22.07.2012
Восьмой	92	22.07.2012	22.10.2012	22.10.2012
Девятый	92	22.10.2012	22.01.2013	22.01.2013
Десятый	90	22.01.2013	22.04.2013	22.04.2013
Одиннадцатый	91	22.04.2013	22.07.2013	22.07.2013
Двенадцатый	92	22.07.2013	22.10.2013	22.10.2013
Тринадцатый	92	22.10.2013	22.01.2014	22.01.2014
Четырнадцатый	90	22.01.2014	22.04.2014	22.04.2014
Пятнадцатый	91	22.04.2014	22.07.2014	22.07.2014
Шестнадцатый	92	22.07.2014	22.10.2014	22.10.2014
Семнадцатый	92	22.10.2014	22.01.2015	22.01.2015
Восемнадцатый	90	22.01.2015	22.04.2015	22.04.2015
Девятнадцатый	91	22.04.2015	22.07.2015	22.07.2015
Двадцатый	92	22.07.2015	22.10.2015	22.10.2015

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с банковского счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по двадцатому процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке.

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации (в валюте номинала);

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых;

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного цента с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом (в валюте номинала);

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

D_n – накопленный процентный доход (в валюте номинала).

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

18. Порядок погашения облигаций

Облигации погашаются 22 октября 2015 года перечислением денежных средств с текущего банковского счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату закрытия реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме номинала облигаций способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачивается доход за последний процентный период.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой закрытия реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций. Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Эмитент имеет право потребовать у любого владельца облигаций досрочной продажи ему облигаций одновременно с выплатой процентного

дохода за четвертый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

- количество досрочно выкупаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;
- цена облигации при досрочном выкупе равна ее номинальной стоимости;
- для осуществления досрочного выкупа Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить досрочный выкуп депозитарии и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации;
- уплата денежных средств Эмитентом за досрочно выкупаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в реестре владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты четвертого и последующих периодов, Эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки и по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение размещенных или выкупленных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций

данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование Эмитента;
номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент вправе инициировать перед ОАО «Белгазпромбанк» вопрос о пропорциональном снижении порога совокупной суммы банковских гарантий по Генеральному договору о предоставлении банковских гарантий № К10-0197-ГР-USD от 08.10.2010 до суммарной номинальной стоимости остающихся в обращении облигаций.

21. Срок возврата средств при признании выпуска несостоявшимся либо при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся либо при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь полученные Эмитентом средства возвращаются владельцу облигаций с уплатой процентов, начисленных по предусмотренной настоящим Решением процентной ставке, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента признания выпуска облигаций несостоявшимся или с момента получения Эмитентом уведомления о запрете выпуска облигаций путем безналичного перечисления средств на счет владельца облигаций.

При этом проценты исчисляются со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Генеральный директор



Т.А. Улазовская