

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»
протокол № 84 от « 10 » июля 2012 г.

**РЕШЕНИЕ
О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**

Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Ресторация»
Дата и орган государственной регистрации	22 сентября 2006 года, Минский городской исполнительный комитет
Документ, регулирующий хозяйственную деятельность	Устав, зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета № 1919 от 22.09.2006 г.
Юридический адрес	223010, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 84.
УНП	190756996
Уставный фонд эмитента	10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей
Директор	Мозоль Александр Иванович
Главный бухгалтер	Селедевская Валентина Николаевна
Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг	Облигаций первого выпуска ООО «Ресторация» в количестве 1000 штук объемом эмиссии один миллиард белорусских рублей, зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг 25.05.2011г. за № 6-236-02-1116, аннулированы 23.02.2012г. в связи с их неразмещением.
Орган, принявший решение о выпуске облигаций, дата принятия решения	Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация», 10.07.2012 года.
Сведения о депозитории, обслуживающем Эмитента	«Приорбанк» ОАО, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А. Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991г. за № 100220190 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 02200/5200-1246-1080, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, на основании решения от 30.05.2001г., продлено на основании решений от 20.04.2006 № 33, от 11.04.2011 № 69, действительно до 30.05.2021.

2. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ.

2.1 Цель выпуска.

Цель эмиссии облигаций: использование дополнительных источников заемных финансовых средств, диверсификация финансовых инструментов и целевых групп потенциальных инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на пополнение оборотных средств предприятия Эмитента.

2.2. Информация об обеспечении облигаций

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством.

Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Реалти Инвестмент».

Местонахождение: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 41. Почтовый адрес: 220138, г. Минск, а/я 91.

Учетный номер плательщика: 691365958.

Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций данного выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей. Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.04.2012 года составляет 12 504 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот четыре миллиона) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, владельцы облигаций вправе предъявить к Поручителю требования, основанные на правах, удостоверенных облигациями. Указанные требования, могут быть предъявлены к Поручителю в течение всего срока их обращения, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций. Требования должны быть предъявлены в письменной форме по месту нахождения Поручителя либо направлены на его почтовый адрес заказным письмом с уведомлением о вручении.

Право требования принадлежит владельцу облигации и подтверждается выпиской со счета «депо» владельца облигации, выданной уполномоченным депозитарием.

При переходе права собственности на облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, удостоверенные облигацией, в том числе и право требования к Поручителю. Передача прав, удостоверенных облигацией, без перехода права собственности на облигацию недействительна.

В случае, если будет принято решение о ликвидации Поручителя или стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент обязан не позднее трех месяцев со дня возникновения соответствующего обстоятельства произвести замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска или предоставить дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277, либо осуществить досрочное погашение данного выпуска или его части в порядке, предусмотренном настоящим решением.

При замене обеспечения или предоставлении дополнительного обеспечения Эмитент обязан не позднее десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомить регистрирующий орган и владельцев облигаций об изменении обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска, с указанием изменений, внесенных в настоящее решение.

2.3. Объем эмиссии, количество, номинальная стоимость и вид облигаций:

Объем эмиссии: 2 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей.

Количество облигаций: 2 000 (две тысячи) штук.

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

Вид облигаций: бездокументарные именные процентные неконвертируемые.

Серия и номера облигаций: Серия «РТР-2», номера «0001 – 2000».

2.4. Срок обращения и порядок размещения облигаций.

Срок обращения облигаций устанавливается с 30 июля 2012 года по 30 июня 2017 года, что составляет 1 796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть) календарных дней.

Способ размещения облигаций

Облигации данного выпуска размещаются путем закрытой продажи. Первичное размещение облигаций осуществляется среди заранее определенного круга лиц - Инвесторов, заключивших с Эмитентом предварительный договор, предусматривающий приобретение облигаций данного выпуска после его государственной регистрации.

В отношении облигаций данного выпуска инвесторами являются:

1. Ларченков Вячеслав Александрович;
2. Новицкий Александр Николаевич;
3. Сухарев Александр Рудимович;
4. Карпович Юрий Адамович;
5. Гуца Павел Михайлович.

Для облигаций данного выпуска устанавливается следующий период размещения:

Дата начала периода размещения облигаций: 30 июля 2012 года;

Дата окончания периода размещения облигаций: 30 сентября 2012 года.

2.5. Порядок размещения облигаций:

Размещение облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и Инвестором в простой письменной форме. Договор первичного размещения облигаций заключается при личном обращении Инвестора к Эмитенту в любой рабочий день в пределах периода размещения облигаций с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 84.

Денежные средства за облигации вносятся Инвестором через банк на расчетный счет Эмитента № 3012009179116 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 111, г. Минск, проспект Машерова, 40, код 749.

При размещении облигаций Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на его счет денежных средств, в размере стоимости облигаций, осуществить перевод размещаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Инвестора.

Приобретение облигаций в пределах периода их размещения возможно с даты, которой определено начало процентного периода, по дату закрытия реестра владельцев облигаций в соответствующем процентном периоде.

Стоимость облигаций при их размещении:

В день начала периода размещения облигаций - облигации приобретаются Инвестором по их номинальной стоимости. Начиная со дня, следующего за днем начала периода размещения облигаций, - облигации приобретаются Инвестором по их текущей стоимости, определенной на дату приобретения облигаций. Датой приобретения облигаций считается дата зачисления денежных средств на счет Эмитента.

Определение текущей стоимости облигаций:

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N + D_n, \text{ где}$$

C - текущая стоимость процентных облигаций; N - номинальная стоимость процентных облигаций; D_n - накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N \times \Pi}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

N - номинальная стоимость процентных облигаций; Π - ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная решением о выпуске облигаций; 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.

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций (для первого периода) либо с даты выплаты последнего процентного дохода (для последующих периодов) по дату расчета текущей стоимости облигаций. При этом дата начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

2.6. Размер процентного дохода по облигациям, порядок его определения.

Ставка процентного дохода по облигациям данного выпуска устанавливается в размере **48 % (сорок восемь) процентов годовых**. Процентная ставка не изменяется на протяжении всего периода обращения облигаций.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times \Pi}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; N - номинальная стоимость процентных облигаций; Π - процентная ставка (процентов годовых); T₃₆₅ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T₃₆₆ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Даты начала и окончания процентных периодов.

Процентный период	Дата начала периода	Дата окончания периода (дата выплаты дохода)	Дата закрытия реестра	Количество дней
1-й период	30.07.2012	31.08.2012	29.08.2012	32 дня
2-й период	01.09.2012	30.09.2012	27.09.2012	30 дней
3-й период	01.10.2012	31.10.2012	29.10.2012	31 день
4-й период	01.11.2012	30.11.2012	28.11.2012	30 дней
5-й период	01.12.2012	31.12.2012	27.12.2012	31 день
6-й период	01.01.2013	31.01.2013	29.01.2013	31 день
7-й период	01.02.2013	28.02.2013	26.02.2013	28 дней
8-й период	01.03.2013	31.03.2013	28.03.2013	31 день
9-й период	01.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	30 дней
10-й период	01.05.2013	31.05.2013	29.05.2013	31 день
11-й период	01.06.2013	30.06.2013	27.06.2013	30 дней
12-й период	01.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31 день
13-й период	01.08.2013	31.08.2013	29.08.2013	31 день
14-й период	01.09.2013	30.09.2013	26.09.2013	30 дней
15-й период	01.10.2013	31.10.2013	29.10.2013	31 день
16-й период	01.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	30 дней
17-й период	01.12.2013	31.12.2013	27.12.2013	31 день
18-й период	01.01.2014	31.01.2014	29.01.2014	31 день
19-й период	01.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	28 дней
20-й период	01.03.2014	31.03.2014	27.03.2014	31 день
21-й период	01.04.2014	30.04.2014	28.04.2014	30 дней
22-й период	01.05.2014	31.05.2014	29.05.2014	31 день
23-й период	01.06.2014	30.06.2014	26.06.2014	30 дней
24-й период	01.07.2014	31.07.2014	29.07.2014	31 день
25-й период	01.08.2014	31.08.2014	28.08.2014	31 день
26-й период	01.09.2014	30.09.2014	26.09.2014	30 дней
27-й период	01.10.2014	31.10.2014	29.10.2014	31 день
28-й период	01.11.2014	30.11.2014	27.11.2014	30 дней
29-й период	01.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	31 день
30-й период	01.01.2015	31.01.2015	29.01.2015	31 день
31-й период	01.02.2015	28.02.2015	26.02.2015	28 дней
32-й период	01.03.2015	31.03.2015	27.03.2015	31 день
33-й период	01.04.2015	30.04.2015	28.04.2015	30 дней
34-й период	01.05.2015	31.05.2015	28.05.2015	31 день
35-й период	01.06.2015	30.06.2015	26.06.2015	30 дней
36-й период	01.07.2015	31.07.2015	29.07.2015	31 день
37-й период	01.08.2015	31.08.2015	27.08.2015	31 день
38-й период	01.09.2015	30.09.2015	28.09.2015	30 дней
39-й период	01.10.2015	31.10.2015	29.10.2015	31 день
40-й период	01.11.2015	30.11.2015	26.11.2015	30 дней
41-й период	01.12.2015	31.12.2015	29.12.2015	31 день
42-й период	01.01.2016	31.01.2016	28.01.2016	31 день
43-й период	01.02.2016	29.02.2016	25.02.2016	29 дней
44-й период	01.03.2016	31.03.2016	29.03.2016	31 день
45-й период	01.04.2016	30.04.2016	28.04.2016	30 дней
46-й период	01.05.2016	31.05.2016	27.05.2016	31 день
47-й период	01.06.2016	30.06.2016	28.06.2016	30 дней
48-й период	01.07.2016	31.07.2016	28.07.2016	31 день
49-й период	01.08.2016	31.08.2016	29.08.2016	31 день
50-й период	01.09.2016	30.09.2016	28.09.2016	30 дней
51-й период	01.10.2016	31.10.2016	27.10.2016	31 день
52-й период	01.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	30 дней
53-й период	01.12.2016	31.12.2016	29.12.2016	31 день
54-й период	01.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	31 день
55-й период	01.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	28 дней
56-й период	01.03.2017	31.03.2017	29.03.2017	31 день
57-й период	01.04.2017	30.04.2017	27.04.2017	30 дней
58-й период	01.05.2017	31.05.2017	29.05.2017	31 день
59-й период	01.06.2017	30.06.2017	28.06.2017	30 дней

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период или по дату погашения облигаций.

При этом датой выплаты процентного дохода считается дата окончания соответствующего процентного периода, установленная настоящим решением.

2.7. Условия и порядок выплаты процентного дохода.

Процентный доход по облигациям данного выпуска выплачивается периодически за каждый процентный период в день его окончания. В случае если день окончания соответствующего процентного периода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за ним.

Выплата процентного дохода по облигациям производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном уполномоченным депозитарием на дату закрытия реестра владельцев облигаций.

Датой закрытия реестра владельцев облигаций является второй рабочий день, предшествующий дате окончания процентного периода. Формирование реестра владельцев облигаций осуществляется уполномоченным депозитарием по состоянию на момент окончания рабочего дня, предшествующего дате закрытия реестра.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями в текущем процентном периоде за два рабочих дня, предшествующих дате его окончания.

Процентный доход в валюте номинала облигаций перечисляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. Реквизиты счета для выплаты процентного дохода по облигациям указываются лицами, приобретающими облигации:

- при первичном размещении - в договоре первичного размещения облигаций;
- при последующем обращении облигаций – в письменном уведомлении, которое должно быть направлено Эмитенту не позднее даты закрытия реестра владельцев облигаций в процентном периоде, в котором облигации были приобретены.

В случае изменения реквизитов банковского счета владелец облигации обязан до даты закрытия реестра владельцев облигаций письменно уведомить Эмитента о таких изменениях. Письменное уведомление о реквизитах банковского счета должно содержать:

- имя (наименование) владельца облигаций, его место жительства (местонахождения);
- указание на номер выпуска и количество принадлежащих ему облигаций;
- реквизиты банковского счета, на который следует перечислить доход;
- учетный номер плательщика (при его наличии);
- подпись владельца облигаций или уполномоченного им лица.

При отсутствии сведений о реквизитах счета владельца облигаций, выплата процентного дохода в отношении данного владельца приостанавливается до получения Эмитентом соответствующего уведомления. Приостановление выплаты процентного дохода в указанном случае не является нарушением обязательств Эмитента по облигациям.

2.8. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций данного выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном уполномоченным депозитарием на дату закрытия реестра владельцев облигаций в том процентном периоде, на который приходится дата погашения облигаций.

Датой закрытия реестра владельцев для целей погашения облигаций является второй рабочий день, предшествующий дате начала погашения облигаций.

Погашение облигации включает выплату владельцу облигации ее номинальной стоимости и процентного дохода, начисленного на номинал облигации за процентный период, на который приходится дата ее погашения, а также невыплаченного процентного дохода за другие процентные периоды.

Датой погашения облигаций является последний день срока обращения облигаций данного выпуска – 30.06.2017 года.

Погашение облигаций осуществляется в валюте номинала облигаций. Перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, должно быть произведено Эмитентом в день, на который приходится дата погашения облигаций, а в случае если указанный день является нерабочим днем, то в первый рабочий день, следующий за ним.

К отношениям, связанным с выплатой денежных средств, необходимых для погашения облигаций, соответственно применяются положения пункта 2.7. настоящего решения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае нарушения срока погашения облигаций Эмитент несет ответственность в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Процентный доход по облигациям, установленный настоящим решением, после наступления даты погашения облигаций не начисляется и не выплачивается.

При погашении облигаций владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

2.9. Порядок досрочного погашения облигаций

Погашение облигаций данного выпуска в целом или в части до истечения срока их обращения производится в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, а также в случае принятия решения о ликвидации Поручителя. В указанных случаях, если в течение трех месяцев с момента возникновения соответствующего обстоятельства не будет предоставлено дополнительное обеспечение или произведена замена обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям данного выпуска, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций и установить дату их погашения в пределах указанного срока.

После истечения части срока обращения облигаций, определенной по 30 июня 2015 года, досрочное погашение облигаций данного выпуска в целом или в части производится по решению Эмитента, которое принимается по его инициативе или по инициативе владельца облигаций. В этом случае дата досрочного погашения облигаций определяется Эмитентом не позднее трех месяцев, исчисляемых с момента принятия решения о досрочном погашении облигаций или с момента получения Эмитентом заявления владельца о досрочном погашении принадлежащих ему облигаций.

Решение о досрочном погашении принимается Эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций. Уведомление о досрочном погашении облигаций оформляется в письменной форме и направляется владельцу (владельцам) облигаций заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично.

Уведомление о досрочном погашении облигаций должно содержать:

- наименование Эмитента;
- полное имя (наименование) владельца облигаций;
- указание на номер выпуска облигаций и количество досрочно погашаемых облигаций данного выпуска, принадлежащих соответствующему владельцу облигаций;
- дату погашения облигаций;
- обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о досрочном погашении облигаций;

К предложению прилагается копия решения Эмитента о досрочном погашении облигаций, заверенная уполномоченным должностным лицом Эмитента.

При досрочном погашении облигаций владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

В случае отчуждения облигаций, в отношении которых принято решение о досрочном погашении, владелец облигаций, уведомленный о таком решении, обязан предупредить

приобретателя облигаций о дате их погашения, и несет риск последствий невыполнения этой обязанности. Отчуждение облигаций, в отношении которых принято решение о досрочном погашении, не препятствует досрочному погашению облигаций, в том числе и в случае, когда решение о досрочном погашении принято по инициативе их владельца.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ПРИ ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ, ПРИЗНАНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НЕСОСТОЯВШЕМСЯ.

3.1. Запрещение выпуска облигаций.

Выпуск облигаций, предусмотренный настоящим решением, может быть запрещен Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь по основаниям, установленным законодательными актами.

При запрещении выпуска облигаций Эмитент обязан, в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций, вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Владелец размещенных облигаций, выпуск которых был запрещен, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет денежных средств, уплаченных за облигации и накопленного по облигациям процентного дохода осуществить перевод принадлежащих ему облигаций данного выпуска на счет "депо" Эмитента.

3.2. Основания и последствия признания выпуска облигаций несостоявшимся.

В случае если в течение периода размещения облигаций будет размещено менее 20 % облигаций данного выпуска, выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся. Решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся принимается Эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций. О признании выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций и регистрирующий орган с приложением копии соответствующего решения, заверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент обязан, в месячный срок с момента принятия соответствующего решения, вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход. Выпуск облигаций, признанный несостоявшимся, может быть аннулирован только после завершения расчетов с владельцами размещенных облигаций.

Владелец облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет денежных средств, уплаченных за облигации и накопленного по облигациям процентного дохода осуществить перевод принадлежащих ему облигаций данного выпуска на счет "депо" Эмитента.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»


А.И. Мозоль


« 10 » июля 2012 года.