

Утверждено Протоколом
Внеочередного общего собрания участников
ООО «ЕВРОТОРГ» № б/н от 07.12.2011 г.

Решение о четвертом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»

1. Полное наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»;

сокращенное: ООО «ЕВРОТОРГ»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕУРАГАНДАЛЬ»;

сокращенное: ТАА «ЕУРАГАНДАЛЬ»,

далее по тексту именуемое – Эмитент.

2. Место нахождения, юридический адрес, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) ООО «ЕВРОТОРГ»

Юридический адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22. Местонахождение: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2 (гипердискаунтер «Евроопт»), ком. 209, тел. (17) 279-80-02, факс (17) 279-80-27, эл. адрес: info@euroopt.by

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд ООО «ЕВРОТОРГ» составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) долларов США. Уставный фонд сформирован в полном объеме. Доля государства в уставном фонде отсутствует.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ», утвержденный Общим собранием участников (протокол б/н от 25.02.2011 г., протокол б/н от 30.01.2011 г., протокол б/н от 31.01.2011 г.) зарегистрированный Главным Управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 11.03.2011 г. Приложение № 1 к Уставу ООО «ЕВРОТОРГ», утвержденное Общим собранием участников (протокол б/н от 25.02.2011 г.), зарегистрировано Главным Управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 16.05.2011 г.

ООО «ЕВРОТОРГ» зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 21.09.2000 г. за № 101168731.

5. Сведения о депозитарии Эмитента: ОАО «Белинвестбанк» (юридический адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 29) зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 03.09.2001 г. за № 807000028. Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385616 от 19.02.2009 г., с изменениями от 02.07.2010 г., срок действия лицензии до 16.03.2014 г.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Зубков Андрей Владимирович;

Финансовый директор – Дацкевич Елена Эдмундовна;

Главный бухгалтер – Евневич Любовь Анатольевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

ООО «ЕВРОТОРГ» разместило в полном объеме первый выпуск именных, процентных, конвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 6644 (шесть тысяч шестьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей. Срок обращения – с 10.03.2010 г. по 10.03.2011 г. включительно (365 дней). Серия выпуска – А1, номера «000001-006644» Номер государственной регистрации – 5-200-02-0498 от 24.02.2010 г. Выпуск облигаций был исключен из государственного реестра ценных бумаг 31.08.2010 г.

Второй выпуск именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей, серия выпуска – А2, номера «000001-050000», номер государственной регистрации – 5-200-02-1148 от 07.07.2011 г. аннулирован в размере 100% от всего выпуска в связи с их не размещением (письмо Департамента по ценным бумагам Министерства финансов республики Беларусь № 04/1098 от 16.08.2011 г.)

8. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

В соответствии с данным Решением о выпуске Эмитент выпускает облигации (далее именуемые – Облигации).

Выпуск Облигаций осуществляется с целью привлечения средств для финансирования строительства (или реконструкции) следующих торговых и складских объектов: г. Барановичи, ул. Луговая - пр-т Советский (реконструкция); г. Барановичи, ул. Скорины; г. Бобруйск, Западная (реконструкция); г. Бобруйск, ул. Минская - Орджоникидзе; г. Борисов, ул. Горького, 91; г. Брест, ул. Красноармейская - Варшавское шоссе; г. Брест, ул. Ясенева; г. Брест, Южный городок; г. Витебск, м-н "Билево"; г. Витебск, Московский пр-т; г. Витебск, пр-т Строителей, 15 (реконструкция); г. Витебск, ул. Горького, 145 (реконструкция); г. Витебск, ул. Ленина (реконструкция); г. Гомель, Речицкое шоссе - ул. Косырева (реконструкция); г. Гомель, ул. Давыдовская, 14 (реконструкция); г. Гомель, ул. Свиридова; г. Горки, ул. Якубовского, 28 (реконструкция); г. Гродно, м-н Фолюш (реконструкция); г. Гродно, ул. Тимирязева - 17 сентября; г. Гродно, ул. Я. Купаль; г. Жлобин, ул. Фоханова; г. Калинковичи, ул. Советская (реконструкция); г. Кировск, ул. Пушкина, 15 (реконструкция); г. Кобрин, ул. Дружбы, 43; г. Лида, ул. Гагарина, 27; г. Лида, ул. Красноармейская; г. Минск, Лошица 1; г. Минск, пр. Партизанский-МКАД; г. Минск, ТЦ "Simax", ул. Нестерова, 49 (реконструкция); г. Минск, ул. Брыля (Михалово, 1) (реконструкция); г. Минск, ул. Есенина (реконструкция); г. Минск, ул. Сердича, д.7 (реконструкция); г. Минск, ул. Слободская-Космонавтов; г. Минск, ул. Филимонова (реконструкция); г. Минск, ул. Харьковская, 72 (реконструкция); г. Минск, ул. Денисовская-Маяковского; г. Могилев, Витебский пр-т, 4а (реконструкция); г. Могилев, пер. Гоголя, 2а (реконструкция); г. Молодечно, ул. Громадовская; г. Несвиж, ул. Советская, 21 (реконструкция); г. Новополюцк, ул. Олимпийская, 4; г. Орша, ул. Воз-ан-Влен; г. Пинск, ул. Центральная (реконструкция); г. Речица, ул. Пролетарская, 118; г. Светлогорск, ул. Калинина, 52 (реконструкция); г. Светлогорск, ул. Калинина-Ленина; г. Слоним, ул. Брестская-Ершова; г. Сморгонь, ул. Якуба Колоса; г. Солигорск, ул. Козлова-Заслонова; г. Солигорск, ул. Набережная, 25а (реконструкция).

9. Обеспечение Облигаций

Обеспечением исполнения обязательств по объему эмиссии Облигаций (без процентного дохода) выступает залог недвижимого имущества. Состав и характеристики залогового имущества: изолированное помещение инвентарным номером 600/D-60829, общей площадью 7 515,6 кв.м, назначение – помещение многофункциональное (складское), наименование – изолированное помещение № 3, 2010 г.п., расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Западный промузел ТЭЦ-4, рыночной стоимостью 5632116 (Пять миллионов шестьсот тридцать две тысячето шестнадцать) Евро.

Способ оценки имущества: независимая, проведена ООО «БЕЛЦТН» (г. Минск, ул. Раковская, 27, УНП 100960022) по состоянию на 28.11.2011 г., отчет об оценке № 140/11 от 30.11.2011 г.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев досрочного исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме.

В случае, если объект залогового имущества утратит полностью или частично свою ценность, Эмитент обязуется в срок не более трех месяцев предоставить дополнительное обеспечение в форме страхования и (или) поручительства и (или) залога и (или) банковской гарантии в соответствии с действующим законодательством, либо принять меры по досрочному погашению Облигаций.

10. Форма выпуска и вид Облигаций

- Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах);
- вид Облигаций – именные, процентные, неконвертируемые;

11. Объем эмиссии и количество Облигаций

- объем эмиссии составляет 4 090 000 (четыре миллиона девяносто тысяч) Евро;
- количество Облигаций – 409 (четыреста девять) штук, серия «А4», номера с 000001 по 000409;

12. Номинальная стоимость Облигации – 10000 (десять тысяч) Евро.

13. Порядок размещения Облигаций

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке на основании договора закрытой продажи Облигаций, заключенного с Закрытым Акционерным Обществом «Банк торговый капитал», УНП 807000163.

14. Период, место и время проведения закрытой продажи Облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с 26.12.2011 г. до даты продажи последней Облигации данного выпуска. Со дня начала размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной по формуле (1), указанной в п.15 настоящего Решения о выпуске, на дату продажи, если иная дата для расчета текущей стоимости не будет предусмотрена договором купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем Облигаций.

Для приобретения Облигаций юридические лица должны обращаться в ООО «ЕВРОТОРГ» по адресу: 220050, г. Минск, ул.Казинца, дом 52а, комната 22; факс (017)201-16-46 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

15. Порядок оплаты Облигаций

Денежные средства, направляемые на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет ООО «ЕВРОТОРГ» №3012 00892 0004 в ЗАО «ТК Банк», код БИК 153001333.

В день начала продажи Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи Облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну Облигацию текущую стоимость Облигаций, рассчитываемую по формуле:

$$C = H + \text{НПД}, \quad (1)$$

где:

C – текущая стоимость Облигаций, Евро;

H – номинальная стоимость Облигации, Евро;

НПД – накопленный процентный доход, Евро;

Накопленный процентный доход за текущий период, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T365}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T366}{366 \cdot 100}, \quad (2)$$

где:

НПД – накопленный процентный доход, Евро;

H – номинальная стоимость Облигации, Евро;

Пд – процентная ставка дохода, равная 10 (десять) 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.

День начала размещения процентных Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

16. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – с 26.12.2011г. по 24.12.2018г. включительно (2555 дней). При расчете срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 24.12.2018г.

18. Размер или порядок определения размера дохода по Облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют двадцать восемь процентных периодов.

Процентный доход по Облигациям установлен в размере 10 (десять) процентов годовых.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T365}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T366}{366 \cdot 100}, \quad (3)$$

где:

D – процентный доход, Евро;

H – номинальная стоимость Облигации, Евро;

Пд – процентная ставка дохода, равная 10 (десять) 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.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода (Дата выплаты дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	26.12.2011	26.03.2012	91	19.03.2012
2	27.03.2012	26.06.2012	92	19.06.2012
3	27.06.2012	25.09.2012	91	18.09.2012
4	26.09.2012	25.12.2012	91	18.12.2012
5	26.12.2012	25.03.2013	90	18.03.2013
6	26.03.2013	25.06.2013	92	18.06.2013
7	26.06.2013	24.09.2013	91	17.09.2013
8	25.09.2013	24.12.2013	91	17.12.2013
9	25.12.2013	25.03.2014	91	18.03.2014
10	26.03.2014	24.06.2014	91	17.06.2014
11	25.06.2014	23.09.2014	91	16.09.2014
12	24.09.2014	23.12.2014	91	16.12.2014
13	24.12.2014	24.03.2015	91	17.03.2015
14	25.03.2015	23.06.2015	91	16.06.2015
15	24.06.2015	25.09.2015	94	18.09.2015
16	26.09.2015	25.12.2015	91	18.12.2015
17	26.12.2015	25.03.2016	91	18.03.2016
18	26.03.2016	24.06.2016	91	17.06.2016
19	25.06.2016	26.09.2016	94	19.09.2016
20	27.09.2016	26.12.2016	91	19.12.2016
21	27.12.2016	27.03.2017	91	20.03.2017
22	28.03.2017	26.06.2017	91	19.06.2017
23	27.06.2017	25.09.2017	91	18.09.2017
24	26.09.2017	25.12.2017	91	18.12.2017
25	26.12.2017	26.03.2018	91	19.03.2018
26	27.03.2018	25.06.2018	91	18.06.2018
27	26.06.2018	24.09.2018	91	17.09.2018
28	25.09.2018	24.12.2018	91	17.12.2018

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 погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах в Евро владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется на текущем счете ООО «ЕВРОТОРГ» до непосредственного обращения владельца Облигаций.

Выплата части процентного дохода в пределах одного периода не производится.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента (евроцента) с использованием математического метода округления.

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.

19. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на биржевом или внебиржевом рынке.

Обращение Облигаций прекращается за 5 (пять) рабочих дней до дня их погашения или приостанавливается за 5 (пять) рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за каждый истекший процентный период в течение срока обращения Облигаций. Обращение Облигаций возобновляется в первый рабочий день очередного процентного периода.

20. Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется досрочно погашать части данного выпуска Облигаций по инициативе их владельцев в следующие даты: 01.10.2018; 08.10.2018; 15.10.2018; 22.10.2018; 29.10.2018; 05.11.2018; 12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018; 03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018.

В каждую из указанных дат каждый владелец облигаций имеет право предъявить к досрочному погашению часть выпуска облигаций в размере не более 7,7 (семь целых семь десятых) процентов от имеющегося у него на данную дату облигаций данного выпуска.

Досрочное погашение Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения производится по номинальной стоимости с выплатой накопленного дохода.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» ООО «ЕВРОТОРГ» не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Для осуществления досрочного погашения Облигаций владелец Облигаций представляет Эмитенту заявление о намерении осуществить досрочное погашение, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;
- выписка со счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая общее количество принадлежащих ему и отчужденных им Облигаций данного выпуска;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций).

Заявление должно быть передано не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций Эмитентом. Заявление предоставляется по адресу: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2, комната 223 (здание гипердискаунтера «Евроопт») в рабочие дни с 9:00 до 18:00, либо по факсу (017)279-80-00 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеназванных условий – досрочное погашение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

21. Порядок погашения Облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, либо порядок определения такой даты (для бездокументарных Облигаций).

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала погашения.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах в Евро владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным Облигациям не начисляются и не выплачиваются.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска Облигаций

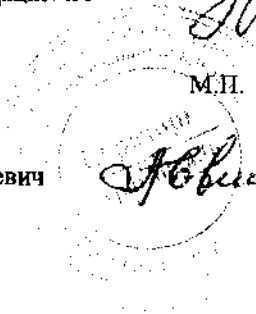
В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, а также накопленный по таким

облигациям доход, рассчитанный исходя из размера процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) в течение одного месяца со дня получения Эмитентом уведомления о запрете выпуска облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь с уведомлением регистрирующего органа о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Финансовый директор Е. Э. Дацкевич

М.П.

Главный бухгалтер Л. А. Евневич



Директор ООО "Алмаз"

С. П. Бондарев