

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол внеочередного Общего собрания  
участников ООО «ММК Инвест»  
13.02.2014 № 1

**РЕШЕНИЕ О ПЯТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**  
(порядковый номер выпуска облигаций)

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ММК ИНВЕСТ»**  
(полное наименование эмитента)

г. Минск  
2014 г.

## **1. Общие сведения об эмитенте**

### **1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском и русском языках.**

На русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ММК ИНВЕСТ» (далее по тексту - Эмитент),  
ООО «ММК ИНВЕСТ»;

На белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ММК ИНВЕСТ», ТАА «ММК ИНВЕСТ».

### **1.2. Юридический адрес (местонахождение) Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).**

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн.208, тел./факс (017) 328 -63-51, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com.

### **1.3. Уставный фонд Эмитента.**

Размер уставного фонда Эмитента составляет 57 084 600 белорусских рублей. Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

### **1.4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента, Протокол №8 от 18.07.2012. Устав зарегистрирован Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 19.07.2012 №191029098.

### **1.5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

Директор – Курбыко Юрий Алексеевич;

Главный бухгалтер – Попова Ирина Васильевна.

### **1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.**

Эмитент зарегистрирован Минским горисполкомом 05.03.2010 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191029098.

### **1.7. Депозитарий Эмитента.**

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101000004, место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 6 В, УНП 101000004.

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200-5200-1246-1097 выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия с 29.07.2012 до 29.07.2022.

## **2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям (условия обеспеченности займа).**

2.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным процентным бездокументарным конвертируемым облигациям пятого выпуска серии ММК-5 (далее по тексту – Облигации) обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Мирный путь» (далее по тексту – Поручитель). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя: 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д. 3, комн. 24-27, УНП 190555192. Договор о предоставлении поручительства №13-02/2014 от 13.02.2014 (далее - Договор).

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) белорусских рублей, что соответствует всему объему эмиссии Облигаций.

Размер стоимости чистых активов Поручителя на 01.10.2013 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 34 720 миллионов белорусских рублей; на 01.01.2014 составляет 35 638 миллионов белорусских рублей.

Одновременно, ООО «Мирный путь» выступает Поручителем по выпуску облигаций ММК-4 в сумме 15 075 300 000 белорусских [ рублей].

Поручитель, согласно принятым обязательствам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, обязуется выплатить владельцу Облигаций (владельцам Облигаций) суммы денежных средств в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций.

Обязательства Поручителя исполняются в валюте номинала Облигаций.

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

2.3. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

**2.4. Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:**

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, последние с момента наступления данных событий направляют в адрес Поручителя письменное Требование о выплате причитающихся денежных средств по Облигациям (далее по тексту – Требование).

До предъявления Требования владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении обязательств по Облигациям в установленные сроки либо об отказе в исполнении таких обязательств.

В заявлении обязательно должны быть указаны:

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица, (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица, (место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность – для физического лица);
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть заявления владельцев Облигаций в пятнадцатидневный срок и дать владельцам Облигаций письменный ответ.

Полученный письменный отказ Эмитента об исполнении обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по заявлению в пятнадцатидневный срок (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления Требования к Поручителю.

В Требовании должна содержаться следующая информация:

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица;
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица;
- место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность – для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица;
- данные документа, удостоверяющего личность для физического лица;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;
- характер и размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- банковские реквизиты счета владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем, для юридического лица Требование должно быть скреплено печатью.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций. В случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством;

- копия письменного отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с заявлением об исполнении обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого заявления последним;

- выписку о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающую владение последним Облигаций, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

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

На основании представленных документов, Поручитель рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента Требования платежа по Договору в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом владельцев Облигаций и Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Поручителем на счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;

- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (в том числе в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций).

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по инициативе Эмитента, до внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций, Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с владельцами Облигаций. При несогласии владельца (владельцев) Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у таких владельцев выкуп Облигаций в порядке, определенном пунктом 10 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае принятия решения о ликвидации Поручителя либо если стоимость его чистых активов, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо части Облигаций данного выпуска. Досрочное погашение осуществляется в порядке определенном пунктом 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций.

2.6. В случае замены обеспечения своих обязательств по Облигациям Эмитент в десятидневный срок, с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, письменно уведомляет о такой замене владельцев Облигаций с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске Облигаций, путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций нарочным либо почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций по состоянию на дату регистрации таких изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

### 3. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента (по состоянию на 01.02.2014).

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	дата начала обращения	дата окончания обращения	данные о размещении облигаций
BY50002A2631	1	22.03.2012	5-200-02-1418	100000	BYR	50000	22.03.2012	18.03.2013	100% от объема облигаций эмиссии
BY50002A3027	2	11.05.2012	5-200-02-1463	100000	BYR	120000	14.05.2012	14.01.2013	100% от объема облигаций эмиссии
BY50002A6277	3	06.03.2013	5-200-02-1802	1004000	BYR	10000	13.03.2013	12.01.2014	100% от объема облигаций эмиссии
BY50002A6772	4	29.04.2013	5-200-02-1864	1005020	BYR	15000	25.04.2013	18.02.2014	96,13% от объема облигаций эмиссии

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических и физических лиц на:

1. финансирование строительства объекта недвижимости «Многофункциональный комплекс по обслуживанию автомобилей с автомойкой, пунктом экспресс замены масла, административно-сервисными торговыми помещениями и другими помещениями автосервиса в границах улиц Ленина - Смоленской в г. Минске», а также на финансирование строительства других объектов недвижимости;

2. пополнение основных и оборотных средств Эмитента в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем выпуска Облигаций (полученные от размещения Облигаций), исключительно на цели, указанные в настоящем Решении о выпуске Облигаций.

### 5. Указание вида облигаций, формы выпуска облигаций, общая сумма (объем) эмиссии, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций

Облигации являются именованными, процентными, конвертируемыми, выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии выпускаемых Облигаций в денежном эквиваленте составляет 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: ММК-5.

Номера выпускаемых Облигаций: №000001-180000.

Номинальная стоимость одной Облигации: 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

### 6. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при проведении закрытой продажи Облигаций Эмитента будут поступать в безналичной форме в валюте номинала (в белорусских рублях) на банковский (текущий) расчетный счет Эмитента №3012805730017, открытый в ОАО «Белинвестбанк» отд. №525, МФО банка 153001739, адрес банка: г. Минск, ул. Маяковского, 16А.

### 7. Основания, по которым Эмитент может отказаться от выпуска Облигаций,

Основания, по которым Общим собранием Участников Эмитента может быть принято решение об отказе от выпуска Облигаций, Эмитентом не предусматриваются.

## 8. Сведения о проведении закрытой продажи Облигаций (порядок размещения и оплаты Облигаций).

### 8.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о выпуске Облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 13.02.2014, протокол № 1.

### 8.2. Период проведения закрытой продажи (размещения) Облигаций.

Дата начала закрытой продажи (размещения) Облигаций – 10.03.2014.

Датой окончания закрытой продажи (размещения) Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска (списания ее со счета «депо» Эмитента), но не позднее 27.01.2016.

### 8.3. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 13-00 по адресу: 220030 г.Минск, пер.Музыкальный, д.3, комн.208.

### 8.4. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 692 календарный дня, с 10.03.2014 по 31.01.2016.

Дата начала размещения Облигаций и дата их погашения считаются одним днем.

### 8.5. Дата начала погашения Облигаций.

Датой начала погашения – 31.01.2016.

### 8.6. Доход по Облигациям.

#### 8.6.1. Размер дохода, условия его выплаты:

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 45 (Сорок пять) % (процентов) годовых к номинальной стоимости Облигации.

Со дня окончания срока обращения Облигаций доход по ним не начисляется.

Расчет суммы дохода по Облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Нижеприведенный расчет суммы дохода осуществляется на одну Облигацию.

Величина дохода по Облигациям выплачивается в белорусских рублях и рассчитывается по формуле:

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

где:

D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn – номинальная стоимость Облигаций;

Pp – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

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

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

Процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по Облигациям, по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в течение срока их обращения в соответствии с нижеприведенным графиком выплат процентного дохода:

№ периода	Период начисления процентного дохода		Дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, по которой будет формироваться реестр владельцев облигаций для последующей выплаты дохода
	начало периода	конец периода			
1	11.03.2014	30.03.2014	30.03.2014	20	30.03.2014
2	31.03.2014	30.04.2014	30.04.2014	31	30.04.2014
3	01.05.2014	30.05.2014	30.05.2014	30	30.05.2014
4	31.05.2014	30.06.2014	30.06.2014	31	30.06.2014
5	01.07.2014	30.07.2014	30.07.2014	30	30.07.2014
6	31.07.2014	30.08.2014	30.08.2014	31	30.08.2014
7	31.08.2014	30.09.2014	30.09.2014	31	30.09.2014
8	01.10.2014	30.10.2014	30.10.2014	30	30.10.2014
9	31.10.2014	30.11.2014	30.11.2014	31	30.11.2014
10	01.12.2014	30.12.2014	30.12.2014	30	30.12.2014
11	31.12.2014	30.01.2015	30.01.2015	31	30.01.2015
12	31.01.2015	28.02.2015	28.02.2015	29	28.02.2015
13	01.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30	30.03.2015
14	31.03.2015	30.04.2015	30.04.2015	31	30.04.2015
15	01.05.2015	30.05.2015	30.05.2015	30	30.05.2015
16	31.05.2015	30.06.2015	30.06.2015	31	30.06.2015
17	01.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	30	30.07.2015
18	31.07.2015	30.08.2015	30.08.2015	31	30.08.2015
19	31.08.2015	30.09.2015	30.09.2015	31	30.09.2015
20	01.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	30	30.10.2015
21	31.10.2015	30.11.2015	30.11.2015	31	30.11.2015
22	01.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30	30.12.2015
23	31.12.2015	31.01.2016	31.01.2016	32	31.01.2016

Итого: 692 дней

В случае, если выплата дохода выпадает на нерабочий день, он выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход за выпавшие нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

Выплата дохода производится владельцам Облигаций, на основании данных реестра владельцев Облигаций (далее - Реестр), сформированного депозитарием Эмитента на дату, указанную в графике выплаты процентного дохода, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала по банковским реквизитам для выплаты доходов по Облигациям, указанным в Реестре, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия в Реестре соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо если в Реестре содержатся неточные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

### 8.7. Размещение Облигаций.

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи инвесторам, указанным в пункте 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В день начала закрытой продажи (размещения), указанного в пункте 8.2. настоящего Решения, Облигации размещаются по номинальной стоимости, указанной в пункте 5 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В последующие дни в течение всего срока закрытой продажи (размещения) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = \text{Нп} + \text{Дн}$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход,

который рассчитывается по формуле:

$$\text{Дн} = \frac{(\text{Нп} \times \text{Пд})}{100} \times \left( \frac{\text{T365}}{365} + \frac{\text{T366}}{366} \right)$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

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

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

Расчет текущей стоимости осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

Сроки, порядок и формы расчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи (первичного размещения) Облигаций.

#### **9. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.**

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае приобретения им всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 10 настоящего Решения.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части в случае ликвидации одного из Поручителей либо если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящегося в обращении Облигаций и при невозможности осуществления Эмитентом полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска или при невозможности предоставления дополнительного обеспечения в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно уведомляет владельцев

Облигаций о принятом решении не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном законодательством Республики Беларусь порядке уведомляет регистрирующий орган (Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь) о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг выпуска Облигаций либо его части до даты окончания

срока обращения Облигаций.

#### **10. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.**

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения (досрочного погашения) владелец Облигаций вправе требовать у Эмитента выкупа принадлежащих ему Облигаций, а Эмитент вправе осуществить выкуп Облигаций у любого их владельца с оформлением сделки выкупа в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по договорной цене (стоимости), определяемой соглашением Эмитента и владельца Облигаций, с возможностью их последующего обращения.

В случае несогласия владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, согласно пункту 2.5 настоящего Решения о выпуске Облигаций, Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 8.7 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Приобретение Облигаций может осуществляться Эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора (договоров) купли-продажи между владельцем Облигаций и Эмитентом, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Облигации могут быть приобретены Эмитентом в срок не ранее 01.04.2014 и не позднее 01.01.2016.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо подать Эмитенту письменное заявление в произвольной форме о намерении осуществить такую продажу, с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами), которое должно содержать:

- фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) владельца Облигаций (для физического лица), полное наименование владельца Облигаций (для юридического лица);
- место жительства владельца Облигаций (для физического лица), место нахождения владельца Облигаций (для юридического лица), контактный телефон владельца Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемое к продаже Эмитенту;
- учетный номер плательщика владельца Облигаций (для юридического лица);
- банковские реквизиты владельца Облигаций;
- подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица).

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования (разрешения), владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение (получить согласование и (или) разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть представлено Эмитенту не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой (желаемой) даты продажи Облигаций одним из следующих способов:

- по факсу с последующим представлением оригинала не позднее 3 (Трех) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций (номер факса для отправки соответствующих заявлений: +375 17 328 63 51);
- заказным почтовым отправлением либо нарочным по адресу: 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн.208.

В течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения письменного заявления, Эмитент рассматриваемое данное заявление и незамедлительно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении и при положительном решении об условиях выкупа Облигаций.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями:

- дальнейшую реализацию на вторичном внебиржевом рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **11. Порядок погашения Облигаций.**

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций – 31.01.2016 в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 12 настоящего Решения о выпуске Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся владельцам Облигаций денежных средств в валюте номинала Облигаций на банковские счета владельцев Облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении о выпуске Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни установленные и объявленные Указом Президента Республики Беларусь нерабочими днями.

Эмитент осуществляет перечисление денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату погашения Облигаций. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций банковских реквизитов для выплаты денежных средств при погашении Облигаций, а также в случае, если в Реестре указаны содержит неточные либо неполные данные банковских реквизитов, денежные средства, подлежащие выплате, выплачивается после представления владельцем Облигаций Эмитенту соответствующего письменного уведомления (заявления) в произвольной форме, содержащего необходимые реквизиты.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств необходимых для погашения Облигаций.

#### **12. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, для целей погашения Облигаций.**

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется 31.01.2016.

#### **13. Информация о возможности конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.**

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в Облигации последующих выпусков Эмитента с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено владельцем Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок для заключения соответствующих договоров – 5 (Пять) рабочих дней с даты получения письменного согласия владельца Облигаций на конвертацию Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций пятого выпуска - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

- при погашении Облигаций в отношении лиц указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 12 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация пятого выпуска Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций пятого выпуска Эмитента, и должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций пятого выпуска, предусмотренной пунктом 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций пятого выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего (пятого) выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

#### **14. Основания, по которым выпуск Облигаций может быть признан несостоявшимся**

Основания, по которым выпуск Облигаций может быть признан несостоявшимся Эмитентом не предусматриваются.

### 15. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций (инвесторам) при запрещении выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При запрещении выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа (Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь) уведомления о запрещении выпуска Облигаций обязуется возвратить владельцам Облигаций (инвесторам) денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости Облигации, рассчитанной по формуле, указанной в п. 8.7 настоящего Решения о выпуске Облигаций, а также письменно уведомить регистрирующий орган (Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь) о возврате указанных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в полном объеме.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным с Эмитентом;

б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в договоре купли-продажи Облигаций при первичном размещении, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

### 16. Перечень лиц, среди которых размещаются Облигации

#### Физические лица:

Курбыко Юрий Алексеевич, Донская Ирина Дмитриевна, Ерощ Светлана Аркадьевна, Осипович Дмитрий Вацлавич, Осипович Вацлав Дмитриевич, Осипович Варвара Константиновна, Гончарик Тамара Сергеевна, Березовский Иван Иванович, Мошкарлова Людмила Сергеевна, Мошкарлов Сергей Петрович, Донской Дмитрий Александрович, Рыбалтовская Кристина Сергеевна, Кирей Олеся Александровна, Курбыко Людмила Юрьевна, Сукач Таисия Юрьевна, Курбыко Дмитрий Алексеевич, Нехвядович Валерий Леонович, Нехвядович Елена Владимировна, Шнаковский Валерий Петрович, Березовская Светлана Васильевна, Тютрин Василий Иосифович, Березовская Люция Антоновна, Сукач Артем Владимирович.

#### Юридические лица:

ООО «Мирный Путь»;  
ОДО «НП-Сервис»;  
ООО «ММК Инвест групп»  
ООО «Остров Сокровищ».

### 17. Обращение Облигаций.

Облигации могут обращаться на вторичном внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица. Покупка-продажа Облигаций на вторичном рынке может производиться как по текущей стоимости, так и по договорной цене, определяемой соглашением сторон.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 2 (Два) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, а именно с 28.01.2016.

#### ОТ ЭМИТЕНТА:

Директор



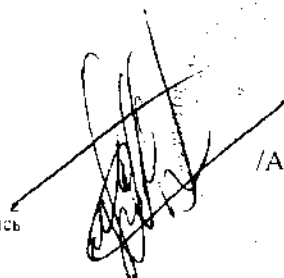
/Курбыко Юрий Алексеевич /

Главный бухгалтер

/Попова Ирина Васильевна /

#### ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:

Заместитель начальника отдела депозитарной деятельности и управления уставным фондом – руководитель депозитария  
ОАО «Технобанк»



/Анастасия Александровна

Строк-Шримф/

(дов-ть №58 от 05.02.2014)