



УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием участников  
ООО «Агродержава»  
(Протокол от 12.12.2016 № 1-12/12)

## РЕШЕНИЕ

О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Агродержава»  
(ООО «Агродержава»)

г. Минск  
2016 год

## 1. Общие сведения об эмитенте

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

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Агродержава» (далее по тексту - Эмитент).

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аградзяржава».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «Агродержава»,

на белорусском языке: ТАА «Аградзяржава».

### 1.2. Местонахождение Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет.

Местонахождение - 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аэродромная, дом 125, помещение 29, тел./факс - +375 (17) 207 70 01, 207 79 99, e-mail - agroderzava@gmail.com.

### 1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года. С учетом деноминации уставный фонд Эмитента составляет 2 000,00 (Две тысячи) белорусских рублей в денежных знаках образца 2009 года.

### 1.4. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

#### 1.4.1 Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Нова систем» (далее по тексту – Поручитель). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя: 220114, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.14, к.300, УНП 190853487. Между Эмитентом и Поручителем заключен Договор № 1212/16 о предоставлении поручительства от 12.12.2016.

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 700 000 (семьсот тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя по состоянию на 01.10.2016 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 786 000 (семьсот восемьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.

Поручитель согласно принятым обязательствам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций обязуется выплатить каждому владельцу Облигаций сумму денежных средств в рамках предоставленного обеспечения, причитающуюся владельцу Облигаций.

Поручитель исполняет обязательства по Облигациям в сумме своего поручительства. Обязательства Поручителя исполняются в валюте номинала Облигаций.

Эмитент обязуется до даты начала закрытой продажи Облигаций, а также в течение всего срока обращения Облигаций письменно уведомлять Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случая исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

#### 1.4.2. 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, с момента наступления данных событий каждый из владельцев Облигаций направляет по своему усмотрению в адрес Поручителя письменное Требование платежа по договору о предоставлении поручительства (далее по тексту – Требование).

До предъявления Требования владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1.2. настоящего эмиссионного документа, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций в установленные сроки либо о невозможности исполнения 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 Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть заявление каждого владельца Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней и дать владельцу Облигаций письменный ответ, в том числе и уведомление о невозможности исполнения обязательств по Облигациям.

Полученный письменный ответ Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по заявлению в течение 20 (Двадцати) календарных дней (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления Требования к Поручителю.

В Требовании в адрес Поручителя должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- 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;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;
- 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 ответа Эмитента о невозможности 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;
- выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая 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 каждое поступившее от владельца Облигаций и (или) Эмитента Требование в срок, не превышающий

5 (Пяти) календарных дней с момента его получения. В случае принятия положительного решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций, подавшего Требование, и Эмитента.

При принятии Поручителем положительного решения об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям между Поручителем и владельцем Облигаций оформляется и подписывается акт по исполнению обязательств Поручителем по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента. Поручитель при положительном решении исполняет обязательство Эмитента по Облигациям - осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение тридцати банковских дней.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Поручителем на банковский счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90136-3 раздел 44 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, корсчет «депо» ЛОРО 1000014.

#### **1.4.3. 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 и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, если стоимость чистых активов Поручителя станет менее суммы поручительства и (или) объема находящихся в обращении Облигаций (далее по тексту – Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по инициативе Эмитента, до внесения соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций. При несогласии владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 11 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В Обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций, либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 8 настоящего эмиссионного документа.

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 эмиссионные документы по Облигациям.

В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также публикует такую информацию в периодическом печатном издании «Экономическая газета», или в газете «Рэспубліка», или в газете «Звязда» (далее по тексту – средства массовой информации, определенные Эмитентом).

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять все гражданско-правовые сделки

купли-продажи с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

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

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный Решением Общего собрания участников ООО «Агродержава» 21.10.2014, протокол №3, зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 29.10.2014г., регистрационный номер 191842379.

Также Эмитент в своей деятельности руководствуется иными локальными нормативными правовыми актами Эмитента, законодательством Республики Беларусь.

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

Минским горисполкомом 29.10.2014г. в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента за регистрационным номером 191842379.

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

Единоличным исполнительным органом Эмитента является управляющий Индивидуальный предприниматель Бабин Дмитрий Олегович.

Волчкова Татьяна Геннадьевна – главный бухгалтер.

### **2. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.**

По состоянию на 01.12.2016 ценные бумаги, выпущенные Эмитентом и находящиеся в обращении, отсутствуют.

### **3. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.**

Целью эмиссии Облигаций является привлечение свободных денежных средств резидентов и нерезидентов Республики Беларусь: физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для пополнения оборотных средств Эмитента и осуществления деятельности, предусмотренной его уставом. Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями их эмиссии.

### **4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма выпуска ценной бумаги, общая сумма (объем) выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги, доход по ценной бумаге.**

**4.1.** Вид эмиссионной ценной бумаги – облигация. Облигации являются именными, процентными, конвертируемыми, эмитируются в бездокументарной форме.

Объем выпуска Облигаций составляет 700 000 (семьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций в выпуске – 140 000 (сто сорок тысяч) штук.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 5 (пять) белорусских рублей.

**4.2.** По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере **45 (сорок пять) процентов** годовых.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям (Таблица 1) на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода за соответствующий процентный период на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций для выплаты процентного дохода по Облигациям формируется депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

Таблица 1.  
График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Дата окончания процентного периода, дата выплаты накопленного процентного дохода (погашения)	Количество дней процентного периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	29.12.2016	29.03.2017	91	24.03.2017
2	30.03.2017	28.06.2017	91	23.06.2017
3	29.06.2017	27.09.2017	91	22.09.2017
4	28.09.2017	27.12.2017	91	22.12.2017
5	28.12.2017	28.03.2018	91	23.03.2018
6	29.03.2018	27.06.2018	91	22.06.2018
7	28.06.2018	26.09.2018	91	21.09.2018
8	27.09.2018	26.12.2018	91	21.12.2018
9	27.12.2018	27.03.2019	91	22.03.2019
10	28.03.2019	26.06.2019	91	21.06.2019
11	27.06.2019	25.09.2019	91	20.09.2019
12	26.09.2019	25.12.2019	91	20.12.2019
13	26.12.2019	25.03.2020	91	20.03.2020
14	26.03.2020	24.06.2020	91	19.06.2020
15	25.06.2020	23.09.2020	91	18.09.2020
16	24.09.2020	23.12.2020	91	18.12.2020
17	24.12.2020	24.03.2021	91	19.03.2021
18	25.03.2021	23.06.2021	91	18.06.2021
19	24.06.2021	22.09.2021	91	17.09.2021
20	23.09.2021	22.12.2021	91	17.12.2021
21	23.12.2021	23.03.2022	91	18.03.2022
22	24.03.2022	22.06.2022	91	17.06.2022
23	23.06.2022	21.09.2022	91	16.09.2022
24	22.09.2022	21.12.2022	91	16.12.2022
25	22.12.2022	22.03.2023	91	17.03.2023
26	23.03.2023	21.06.2023	91	16.06.2023
27	22.06.2023	20.09.2023	91	15.09.2023
28	21.09.2023	20.12.2023	91	15.12.2023
29	21.12.2023	20.03.2024	91	15.03.2024
30	21.03.2024	19.06.2024	91	14.06.2024
31	20.06.2024	18.09.2024	91	13.09.2024
32	19.09.2024	18.12.2024	91	13.12.2024
33	19.12.2024	19.03.2025	91	14.03.2025
34	20.03.2025	18.06.2025	91	13.06.2025
35	19.06.2025	17.09.2025	91	12.09.2025
36	18.09.2025	17.12.2025	91	12.12.2025
37	18.12.2025	18.03.2026	91	13.03.2026
38	19.03.2026	17.06.2026	91	12.06.2026
39	18.06.2026	16.09.2026	91	11.09.2026
40	17.09.2026	24.02.2027	161	17.02.2027
<b>Итого:</b>	X	X	3710	X

В случае если дата выплаты дохода (дата начала погашения Облигаций) попадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (погашение Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банк-корреспондент, зарегистрированный в ином государстве.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату окончания периода начисления (дату выплаты процентного дохода) включительно.

Процентный доход по Облигациям за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется согласно Графику выплаты процентного дохода по Облигациям с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения) включительно.

При этом, если период делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений  $T^{365}$  и  $T^{366}$  уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения Облигаций. Со дня истечения срока обращения Облигаций процентный доход не начисляется.

**Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:**

$$D = \frac{N \times P_p}{100} \times \left( \frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N – номинальная стоимость Облигации;

P<sub>p</sub> – ставка процентного дохода, равная 45 процентов годовых;

T<sub>365</sub> – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом трех знаков после запятой до двух знаков по правилам математического округления.

### **5. Уплата средств на покупку облигаций.**

Денежные средства при проведении закрытой продажи Облигаций будут поступать на следующие расчетные (текущие) счета Эмитента (УНП Получателя 191842379):

- № 3012348888888 (BYN) открытый в ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ 537, БИК 153001739, адрес банка: г.Минск, ул.Могилевская, д.5.

### **6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.**

Депозитарием Эмитента является ЗАО «МТБанк» (далее по тексту – депозитарий Эмитента), место нахождения: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10. ЗАО «МТБанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер №38, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь 24.10.1995; срок действия специального разрешения (лицензии) не ограничен.

### **7. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг (сведения о проведении закрытой продажи облигаций).**

7.1. Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи (заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь следующим покупателям:

- Обществу с ограниченной ответственностью «ТД ТехэнергоБел», местонахождение покупателя: 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д.14, к.220, УНП: 191166780;

- Частному торгово-производственному унитарному предприятию «Дигиталь», местонахождение покупателя: 220013, г.Минск, ул.Сурганова 41, пом. №201, УНП 190672230;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Нова систем», местонахождение покупателя: 220114, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.14, к.300, УНП 190853487;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ВИД-ИНВЕСТ», местонахождение покупателя: 220036, г.Минск, ул.К.Либкнехта, д.62а, каб. 25, УНП 190800501;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Атамак», местонахождение покупателя: Российская Федерация, 214036, г.Смоленск, ул. Смольянинова. д. 15, офис 432, ИНН 6732022571;
- UAB Business Liberty, местонахождение покупателя: Литовская Республика, Вильнюс, ул.Перкункиемио, 53-112, LT-12144; регистрационный номер 302674011;
- UAB Elmax, местонахождение покупателя: Литовская Республика, Вильнюс, ул.Крегзджиу, д.15, LT-10234; регистрационный номер 302643820;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Рубикон», местонахождение покупателя: 220036, г.Минск, переулок Северный, д.13/10, кабинет 5, УНП 192022445.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи облигаций.

Продажа Облигаций их первому владельцу в дату начала закрытой продажи Облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель также уплачивает сумму накопленного дохода (Н<sub>д</sub>) за текущий период начисления процентного дохода по Облигациям со дня начала данного периода по день фактической продажи (приобретает Облигации по текущей стоимости).

**Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:**

$$C = N + N_d,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

N - номинальная стоимость облигаций;

N<sub>д</sub> – накопленный доход.

**Накопленный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:**

$$N_d = \frac{N \times P_d}{100} \times \left( \frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

N<sub>д</sub> – накопленный доход;

N – номинальная стоимость облигации;

P<sub>д</sub> – ставка дохода (процентов годовых) по Облигациям, установленная Эмитентом;

T<sup>365</sup> – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T<sup>366</sup> – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

При этом сумма T<sup>365</sup> + T<sup>366</sup> равна количеству календарных дней в соответствующем процентном периоде.

Дата начала закрытой продажи Облигаций (дата начала текущего периода начисления процентного дохода) и дата расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости, накопленного дохода и цены продажи Облигаций производится по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом трех знаков после запятой до двух знаков по правилам математического округления.

**7.2. Дата принятия, утверждения решения о выпуске облигаций, наименование органа, принявшего это решение.**

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 12.12.2016, протокол № 1-12/12.

**7.3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг (период проведения закрытой продажи облигаций).**

Дата начала размещения (дата начала закрытой продажи) Облигаций – 28.12.2016.

Дата окончания закрытой продажи (размещения) Облигаций определяется как дата размещения последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 31.12.2018.

**7.4. Место и время проведения размещения (закрытой продажи) облигаций.**

Для заключения договора (-ов) купли-продажи Облигаций Покупатели могут обращаться по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего эмиссионного документа, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00.

**7.5. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций.**

Срок обращения Облигаций – 3710 календарных дней, с 28.12.2016 по 24.02.2027.

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

Сделки с Облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

Обращение Облигаций осуществляется среди резидентов и нерезидентов Республики Беларусь - физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и (или) неорганизованном рынке.

**7.6. Дата начала погашения облигаций.**

Дата начала погашения Облигаций – 24.02.2027.

**8. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.**

**8.1.** Уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций в случае приобретения им в порядке, определенном п. 11 настоящего эмиссионного документа, всего объема выпуска Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

**8.2.** Уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности:

- осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям,
- предоставить дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя.

При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты начала процентного периода по дату досрочного погашения включительно.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций либо части выпуска Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении путем публикации соответствующей информации о принятом решении в одном из средств массовой информации, определенном Эмитентом, и (или) на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2 настоящего эмиссионного документа.

**8.3.** Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента. Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о факте формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения такой информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, опубликования в одном из средств массовой информации, определенном Эмитентом, либо размещения на официальном сайте Эмитента (либо на официальном сайте центрального депозитария), а также направления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций, Эмитент в установленном законодательством порядке уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска, либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

**8.4.** При досрочном погашении Облигаций Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при досрочном погашении Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90136-3 раздел 44 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, корсчет «депо» ЛОРО 1000014.

**8.5.** В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, такое решение должно в обязательном порядке содержать сведения о количестве досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах с указанием полного наименования (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо фамилии, имени, отчества (для физических лиц) владельца Облигаций.

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями прекращается только в отношении тех владельцев Облигаций, в отношении которых принято решение о досрочном погашении Облигаций, согласно пункту 8.4 настоящего эмиссионного документа.

Облигации тех владельцев, по которым не было принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Эмитент также вправе осуществлять продажу или реализацию таких Облигаций.

## **9. Порядок погашения облигаций.**

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний процентный период.

Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 7.6. настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 10 настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату начала погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр владельцев

Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, перечисляется после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций.

Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при его наличии);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра (п. 10 настоящего эмиссионного документа), при этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90136-3 раздел 44 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, корсчет «депо» ЛОРО 1000014.

#### **10. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения бездокументарных облигаций.**

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения облигаций - 17.02.2027.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра Облигаций в дату, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования Реестра владельцев Облигаций к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им доказательств, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации.

#### **11. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.**

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственного выпуска, принадлежащих их владельцу, а Эмитент вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца, равным счетом, как и вправе не осуществлять такой выкуп.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, согласно пункту 1.4.3. настоящего эмиссионного документа, Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца по текущей стоимости, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора-купли продажи Облигаций) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту письменное заявление с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление, и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о

принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями:

- дальнейшую реализацию на организованном и (или) неорганизованном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение с последующим аннулированием;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **12. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) при запрещении эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.**

### **12.1. Права владельцев Облигаций:**

- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, определенных пунктом 4.2. настоящего эмиссионного документа;
- получить номинальную стоимость Облигации и процентный доход за последний период при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при их приобретении Эмитентом до даты начала погашения в порядке и на условиях, определенных в пункте 11 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, определенных в пункте 8 настоящего эмиссионного документа;
- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим и (или) физическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, индивидуальным предпринимателям, в том числе Эмитенту.

### **12.2. Обязанности Эмитента:**

- выплатить доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение Облигаций до даты начала погашения в порядке и на условиях, определенных в пункте 11 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 8 настоящего эмиссионного документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 7.6. настоящего документа.
- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12.3., 12.4. настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

**12.3. Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, вправе запретить эмиссию Облигаций и признать выпуск Облигаций недействительным в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.**

При запрещении эмиссии Облигаций и признании выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций (инвесторам) денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным. Эмитент письменно уведомляет

Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о возврате указанных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в полном объеме.

**12.4.** Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, в которую запрещена эмиссия Облигаций, а выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

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

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

Все издержки, связанные с возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90136-3 раздел 44 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, корсчет «депо» ЛОРО 1000014.

**12.5.** Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, о запрещении эмиссии Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и публикации объявления на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2. настоящего эмиссионного документа.

### **13. Порядок конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.**

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом Облигации с более поздней датой начала погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких Облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации Облигаций данного выпуска.

Конвертация Облигаций данного выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 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 данного выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций,

- при погашении Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 10 настоящего эмиссионного документа по Облигациям.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация данного выпуска Облигаций, начинается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска Эмитента, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, определенной в пункте 7.6. настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90136-3 раздел 44 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, корсчет «депо» ЛОРО 1000014.

**14. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

**15. Иные условия выпуска Облигаций.**

15.1. В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в настоящий эмиссионный документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

15.2. Эмитент подтверждает отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

неисполнения обязательств по Облигациям, ранее эмитированным Эмитентом;

неисполнения обязательств по Облигациям иным эмитентом, собственником имущества которого или участниками которого, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде иного эмитента, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственник имущества или участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, Эмитента.

У Эмитента отсутствует нарушение требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, о хозяйственных обществах.

Управляющий Эмитента

  
 /ИП Д.О. Бабин/  
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента

  
/Т.Г. Волчкова/

Управляющий ООО «Нова систем»  
(от имени Поручителя)

  
 /ИП Е.В. Васильев/  
М.П.

Документ прошит, пронумерован и  
скреплен печатью на 14 (четырнадцать)  
листах. Управляющий отдел  
ИИТ Байит Д.О

