



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного Общего собрания
участников ООО «ММК Инвест групп»
26.11.2014 № 3

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ММК Инвест групп»
(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 групп» (далее по тексту - Эмитент), ООО «ММК Инвест групп»;

На белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ММК Инвест групп», ТАА «ММК Инвест групп».

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

Республика Беларусь, 220112, г. Минск, ул. Сырокомли, 7-74, ком. 6, тел/факс 236-72-73.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, 7 этаж.

1.3. Уставный фонд Эмитента.

Размер уставного фонда Эмитента составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) 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 учредительным собранием Эмитента, протокол №1 от 31.05.2012. Государственная регистрация Устава: регистрационный номер 191756475, дата: 04.06.2012.

1.5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Единым исполнительным органом Эмитента является директор Симаненков Николай Александрович;

Главный бухгалтер – Ходокевич Светлана Ростиславовна.

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

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, Минским горисполкомом 04.06.2012 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента с регистрационным номером №191756475.

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 № 02200/5200-124-1097 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 первого выпуска серии ММКГР -1 (далее по тексту – Облигации) обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества.

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708138918, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б-85, в отношении которого Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-10061 о государственной регистрации, свидетельство составлено 25.08.2014 (далее по тексту - Имущество 1).

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708138919, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б-86, в отношении которого Республиканским

унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-10062 о государственной регистрации, свидетельство составлено 25.08.2014 (далее по тексту - Имущество 2).

Имущество 1, Имущество 2- далее по тексту совместно именуемые - Предмет залога.

Имущественные права на Предмет залога: Право собственности, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ММК ИНВЕСТ», УНП 191029098, юридический адрес: г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б, пом. 85-86 (далее по тексту - Залогодатель).

Между Эмитентом и Залогодателем заключено Соглашение № 1 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 26.11.2014.

2.2. Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога:

Имущество 1: общей площадью (кв.м.): 276,2; наименование: офисное помещение; назначение: административное помещение, по результатам независимой оценки стоимость которого составляет 6 000 584 000 белорусских рублей.

Имущество 2: общей площадью (кв.м.): 54,9; наименование: офисное помещение; назначение: административное помещение, по результатам независимой оценки стоимость которого составляет 1 206 588 000 белорусских рублей.

Общая стоимость Предмета залога составляет 7 207 172 000 (Семь миллиардов двести семь миллионов сто семьдесят две тысячи) белорусских рублей.

2.3. Способ оценки указанного имущества, сведения об оценщике, проводившем оценку, о дате проведения оценки:

Оценка Предмета залога производилась независимым способом на основании договора на оказание услуг по независимой оценке от 26.11.2014 №209/14 между Залогодателем и Частным экспертно-консалтинговым предприятием «БелОценкаКонсалт», заключение об оценке объекта недвижимости №209/14, дата оценки: 26.11.2014. Оценщик: Дарья Игоревна Шаурко, свидетельство об аттестации оценщика от 24.04.2013 №30539, выдано на основании Приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №65 от 24.04.2013, срок действия – 3 года.

Существующие обременения (ограничения) прав Залогодателя на предмет залога отсутствует.

Общий объем обязательств по Облигациям Эмитента, обеспечиваемых залогом вышеуказанного недвижимого имущества, не превышает 80% стоимости Предмета залога.

Исполнение обязательств Эмитента обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случая исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

2.4. 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 Предмета залога и (или) его части, выступающей в качестве предмета залога, для обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (утрата (гибель), повреждение Предмета залога либо иное прекращение права Залогодателя на Предмет залога по установленным законодательством Республики Беларусь основаниям).

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 владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у таких владельцев выкуп Облигаций в порядке, определенном пунктом 9 настоящего Решение о выпуске Облигаций, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп

Облигаций.

В случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо иного прекращения права собственности Залогодателя на Предмет залога Эмитент осуществляет полную замену обеспечения своих обязательств по Облигациям либо замену в части утраченного обеспечения и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска. Досрочное погашение осуществляется в порядке определенном пункте 8 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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

В случае замены обеспечения Эмитент в десятидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством направления последним соответствующих писем нарочным или почтовым заказным сообщением по адресам владельцев Облигаций, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату рассылки сообщений.

3. 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 «Офисно-деловой объект по ул. Прушинских» 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.

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

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

Объем эмиссии выпускаемых Облигаций в денежном эквиваленте составляет 5 765 000 000 (Пять миллиардов семьсот шестьдесят пять миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций: 57 650 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: ММКГР -1.

Номера выпускаемых Облигаций: №000001-057650.

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

5. 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 р/с 3012046701007 ЗАО «Идея Банк», г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, код 755

6. 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.

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

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

Решение о выпуске Облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 26.11.2014, протокол № 3.

7.2. Период проведения закрытой продажи (размещения) Облигаций.

Дата начала закрытой продажи (размещения) Облигаций – 22.12.2014

Датой окончания закрытой продажи (размещения) Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска (списания ее со счета «депо» Эмитента), но не позднее 30.05.2016.

7.3. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу: 220092, г.Минск, ул.Берута, 3Б, 7 этаж.

7.4. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 526 календарных дней, с 22.12.2014 по 31.05.2016.

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

7.5. Дата начала погашения Облигаций.

Датой начала погашения – 31.05.2016.

7.6. Доход по Облигациям.

7.6.1. Размер дохода, условия его выплаты:

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход, выплачиваемый ежемесячно в течение срока обращения Облигаций по ставке 35 (Тридцать 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 Облигации;

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 | | Дата выплаты дохода | Продолжительность периода (дней) | Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты дохода |
|-----------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | начало периода | конец периода | | | |
| 1 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 9 | 31.12.2014 |
| 2 | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 31 | 31.01.2015 |
| 3 | 01.02.2015 | 28.02.2015 | 28.02.2015 | 28 | 28.02.2015 |
| 4 | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31 | 31.03.2015 |
| 5 | 01.04.2015 | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 30 | 30.04.2015 |
| 6 | 01.05.2015 | 31.05.2015 | 31.05.2015 | 31 | 31.05.2015 |
| 7 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30 | 30.06.2015 |
| 8 | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 31 | 31.07.2015 |
| 9 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 31 | 31.08.2015 |
| 10 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30 | 30.09.2015 |
| 11 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 31 | 31.10.2015 |
| 12 | 01.11.2015 | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 30 | 30.11.2015 |
| 13 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31 | 31.12.2015 |
| 14 | 01.01.2016 | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 31 | 31.01.2016 |
| 15 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 29 | 29.02.2016 |
| 16 | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31 | 31.03.2016 |
| 17 | 01.04.2016 | 30.04.2016 | 30.04.2016 | 30 | 30.04.2016 |
| 18 | 01.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31 | 31.05.2016 |

Итого: 526 календарных 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.

7.7. Размещение Облигаций.

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи инвесторам, указанным в пункте 14 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В день начала закрытой продажи (размещения), указанного в пункте 7.2. настоящего Решения, Облигации размещаются по номинальной стоимости, указанной в пункте 4 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход, который рассчитывается по формуле:

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

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.

8. 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 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо иного прекращения права Залогодателя на Предмет залога по установленным законодательством Республики Беларусь основаниям, и в случае невозможности его замены.

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, сформированному депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный за период с даты следующей за датой выплаты процентного дохода за соответствующий период по дату начала досрочного погашения включительно, а также иные неполученные процентные доходы (выплаты) при их наличии.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения 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.

9. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций и 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 2.4 настоящего Решения о выпуске Облигации, Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигации, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 7.7 настоящего Решения о выпуске Облигаций, и в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп 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 01.02.2015 и не позднее 29.04.2016.

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;
- учетный номер плательщика владельца Облигаций (для юридического лица);
- банковские реквизиты владельца Облигаций;
- подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций и отпечаток 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: тел/факс 236-72-73;
- заказным почтовым отправлением либо нарочным по адресу: 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, 7 этаж.

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.

10. Порядок погашения Облигаций.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций – 31.05.2016 в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 11 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 начала 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 если в Реестр владельцев Облигаций содержит неточные либо неполные данные о банковских реквизитах владельца Облигаций, денежные средства, подлежащие выплате, выплачивается после представления владельцем Облигаций Эмитенту соответствующего письменного уведомления (заявления) в произвольной форме, содержащего необходимые (уточненные) реквизиты.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытого а Депозитарии Эмитента, указанного в пункте 1.7. настоящего Решения о выпуске Облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств необходимых для погашения Облигаций.

11. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, для целей погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций формируется для целей погашения Облигаций 31.05.2016.

12. 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 первого 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 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация первого выпуска Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций первого выпуска Эмитента, и должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций первого выпуска, предусмотренной пунктом 10 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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

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

13. 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, а также накопленный процентный доход, рассчитанный по формуле, указанной в пункте 7.7 настоящего Решения о выпуске Облигаций. После чего Эмитент обязуется письменно уведомить регистрирующий орган (Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь) о возврате вышеуказанных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется в отношении лиц, указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату запрещения выпуска 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, а именно:

- физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора), указанным в Реестре владельцев Облигаций, либо по иным реквизитам, согласованным с Эмитентом;
- юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в Реестре владельцев Облигаций, либо в договоре купли-продажи Облигаций при первичном размещении, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

14. Перечень лиц, среди которых размещаются Облигации

Физические лица:

Донская Ирина Дмитриевна, Ерош 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, Шпаковский 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»;
ООО «ММК-ФанИнвест»;
УП «СфераАвтоРент»;
ЧУП «СфераРент»;
ООО «Мансарды столицы».

15. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

По состоянию на дату принятия решения Эмитентом не осуществлены выпуски ценных бумаг.

