

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Промтраст энд ко»

21.10.2011 № б/н

РЕШЕНИЕ

О первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «Промтраст энд
ко»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Промтраст энд ко» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Лиможа, строение 45/4

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 5000000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» (номер государственной регистрации банка – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2012.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Промтраст энд ко», утвержденный в действующей редакции Общим собранием участников

22.06.2007. Государственная регистрация Устава осуществлена Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 31.03.2006.

Общество зарегистрировано Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» решением от 31.03.2006 № 15 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590682531.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор эмитента – Власик Сергей Владимирович.
 Заместитель директора – Царикович Андрей Николаевич.
 Главный бухгалтер – Леута Елена Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом ранее ценные бумаги не выпускались.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников 21.10.2011, протокол б/н.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	4.000.000.000 белорусских рублей	400	ОП1, с 001 по 400	10.000.000 белорусских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 и обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ОДКрегион» (в дальнейшем именуемый «Поручитель»):

место нахождения - Республика Беларусь, г.Гродно, улица Победы, д. 30;
учетный номер плательщика - 590831220;

стоимость чистых активов на 01.07.2011 – 7254000000 (Семь миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона) белорусских рублей;

реквизиты договора о предоставлении поручительства: от 21.10.2011 №1;

сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций: 4500000000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) белорусских рублей;

порядок предъявления требований к Поручителю: владелец Облигаций, не получивший процентный доход либо номинальную стоимость Облигаций при выкупе (погашении) в срок, установленный настоящим Решением, имеет право по истечении 10 рабочих дней с даты наступления соответствующего срока письменно обратиться к Поручителю за удовлетворением неисполненного обязательства Эмитента по Облигациям. Письменное требование владельца Облигаций должно содержать в себе:

- наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- серию и номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, по которым начисляется доход, либо подлежащих выкупу (погашению);

- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств по Облигациям;

- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

С учетом положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Эмитент может принять решение о замене данного обеспечения на иной вид обеспечения (о дополнительном обеспечении) исполнения своих обязательств по Облигациям:

- в случае принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

- в случае, если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитанная на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций данного выпуска;

- принятия решения о ликвидации Поручителя.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

- после внесения изменений в настоящий документ.

О замене обеспечения Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения письменно информирует:

- Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь- (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»);
- Покупателей Облигаций.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 16.11.2011 по 30.12.2011, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель Облигаций – Совместное Общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (230026, Республика Беларусь, г.Гродно, улица Победы, строение, 30) перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012340020015 в региональной дирекции № 400 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код МФО 153001108 (г. Гродно, ул. Антонова, 21) в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Гродно, ул. Лиможа, 45/4;
- на основании договоров закрытой продажи облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

В период размещения Облигации продаются Покупателю (первому их собственнику) по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала закрытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = N_n + D_n, \text{ где:}$$

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$H_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

$D_n = \frac{\dots}{100}$, где:

D_n – накопленный процентный доход по Облигациям;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 7 п.п.;

H_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигации или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 19 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1871 календарный день (с 16.11.2011 по 30.12.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30.12.2016.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, равный ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (семь) процентных пунктов.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 19 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – процентный доход по Облигациям;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 7 п.п.;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигации – с 17.11.2011 по 30.12.2016 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по

дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	17.11.2011	31.12.2011	45	26.12.2011
2	01.01.2012	31.03.2012	91	26.03.2012
3	01.04.2012	30.06.2012	91	25.06.2012
4	01.07.2012	30.09.2012	92	24.09.2012
5	01.10.2012	31.12.2012	92	21.12.2012
6	01.01.2013	31.03.2013	90	25.03.2013
7	01.04.2013	30.06.2013	91	24.06.2013
8	01.07.2013	30.09.2013	92	23.09.2013
9	01.10.2013	31.12.2013	92	23.12.2013
10	01.01.2014	31.03.2014	90	24.03.2014
11	01.04.2014	30.06.2014	91	23.06.2014
12	01.07.2014	30.09.2014	92	23.09.2014
13	01.10.2014	31.12.2014	92	23.12.2014
14	01.01.2015	31.03.2015	90	24.03.2015
15	01.04.2015	30.06.2015	91	23.06.2015
16	01.07.2015	30.09.2015	92	23.09.2015
17	01.10.2015	31.12.2015	92	23.12.2015
18	01.01.2016	31.03.2016	91	24.03.2016
19	01.04.2016	30.06.2016	91	23.06.2016
20	01.07.2016	30.09.2016	92	23.09.2016
21	01.10.2016	30.12.2016	91	23.12.2016
ИТОГО			1871	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций либо части выпуска Облигаций в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 10 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций настоящего выпуска либо его части.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

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, выплачивается в день обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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 погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Промтраст энд ко», счет депо № 426100007196;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций серии ОП1 на счет «депо» ООО «Промтраст энд ко» в связи с их досрочным погашением.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных Облигаций.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 22 настоящего документа;

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

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Промтраст энд ко», счет депо № 426100007196;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций серии ОП1 на счет «депо» ООО «Промтраст энд ко» в связи с их погашением.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному погашению Облигаций в установленный настоящим документом срок, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы номинальной стоимости непогашенных Облигаций за каждый календарный день просрочки платежа.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 23.12.2016.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца:

на внебиржевом рынке, при этом сроки выкупа, цена и количество выкупаемых Облигаций определяются по договоренности сторон с заключением договора по форме, соответствующей действующему законодательству.

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

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигации на их конвертацию: не позднее месяца до даты погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается - не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную п. 22 настоящего документа.

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

25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает Покупателям средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный (невыплаченный) процентный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств Покупателям в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и/или физических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра

владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до дня выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты погашения Облигаций.

28. Сведения об иных лицах, подписавших настоящее Решение

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «АСБ Беларусбанк»:

расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32;

действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 (сроком действия до 29.07.2012).

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Промтраст энд ко»

С.В. Власик

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Промтраст энд ко»

Е.М. Леута

Начальник центра корпоративного бизнеса филиала № 426 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Гродно (Специальная доверенность от 14.10.2011 № 11-0258)

И.А. Любезнова