



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Солнечный парк» от 11 ноября 2014 года
(протокол № 7)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк»
(далее - Решение)

г. Минск
2014

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный парк»;
сокращенное наименование: ООО «Солнечный парк».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сонечны парк»;
сокращенное наименование: ТАА «Сонечны парк».

2. Место нахождения эмитента:

Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.17.

Телефон/факс: +375 (17) 202 56 70.

3. Уставный фонд

Уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 10 185 193 579 (Десять миллиардов сто восемьдесят пять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот семьдесят девять) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее по тексту – поручитель) в размере 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей. Договор о предоставлении поручительства № 1-СП от 11 ноября 2014 года.

Место расположения поручителя: Республика Беларусь, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81; УНП 100080849; стоимость чистых активов на 01.07.2014г. составляет 139 320 000 000 (Сто тридцать девять миллиардов триста двадцать миллионов) белорусских рублей.

По договору о предоставлении поручительства поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства по облигациям эмитента перед их владельцами в объеме 40 000 000 000 белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Обязательство поручителя исполнить обязательства по облигациям ограничивается суммой его поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий направляют в адрес поручителя письменные требования платежа.

В требованиях, предъявляемых к поручителю должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы

должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем. Требования должны быть предъявлены поручителю не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении.

Поручитель рассматривает требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить эмитент, и не теряют право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления поручителем соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Солнечный парк»;

счет «депо» № 014-0-0-3563-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;

- ликвидации поручителя;

- в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения своих обязательств по облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента осуществляется с письменного согласия всех владельцев облигаций.

О данном решении эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, а эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления эмитентом о замене обеспечения.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, либо принятия соответствующего решения уполномоченными органом эмитента.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики

Беларусь и владельцев облигаций о внесении изменений в настоящее Решение с предоставлением копии документа.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения облигаций эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденным решением учредительного собрания ООО «Солнечный парк» (протокол от 28.09.2010г.), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 30 сентября 2010 года за № 191432426, с учетом следующих изменений:

Изменение №1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденное внеочередным общим собранием участников ООО «Солнечный парк» (протокол от 12.03.2013г. № 4), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 19 марта 2013 года за № 191432426;

Изменение №2 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденное внеочередным общим собранием участников ООО «Солнечный парк» (протокол от 12.03.2013г. № 4/1), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 06 мая 2013 года за № 291044744;

Изменение №3 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденное внеочередным общим собранием участников ООО «Солнечный парк» (протокол от 16.08.2013г. № 9), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 23 августа 2013 года за № 291044744;

Изменение №4 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденное внеочередным общим собранием участников ООО «Солнечный парк» (протокол от 07.09.2013г. № 10/1), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 04 ноября 2013 года за № 291044744;

Изменение №5 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк», утвержденное внеочередным общим собранием участников ООО «Солнечный парк» (протокол от 18.02.2014г. № 2), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 26 февраля 2014 года за № 291044744.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание Участников;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников.

Единоличным исполнительным органом эмитента является управляющая организация ИООО «УК Юпитер Менеджмент» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Солнечный парк» б/н от 07.09.2013г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ООО «Солнечный парк» №10 от 05.09.2013г.)

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №5 комплексного бухгалтерского обслуживания от 04.01.2013г.)

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент не осуществлял ранее выпуск ценных бумаг.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на пополнение оборотных и приобретение основных средств эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк"), код депозитария 014, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112, выданное Министерством финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлено Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007г. на пять лет, №145 от 16.05.2012г. на десять лет и действительно до 29.07.2022г.

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

Решение внеочередного Общего собрания участников от 11 ноября 2014 года, протокол № 7.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	40 000 000 000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	40 000 (Сорок тысяч) штук
Серия, номера облигаций	СП-01, №№ 000001-040000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 12 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 15 октября 2034 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 7 273 календарных дня, с 12 декабря 2014 года по 10 ноября 2034 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 10 ноября 2034 года.

15. Размер, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

По облигациям установлена доходность в размере *28,5 (Двадцать восемь целых пять десятых) процентов годовых.*

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

График выплаты процентного дохода по облигациям

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода начисления процентного дохода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Продолжительность периода, дней</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	13.12.2014	13.01.2015	32	12.01.2015
2	14.01.2015	13.02.2015	31	12.02.2015
3	14.02.2015	13.03.2015	28	12.03.2015
4	14.03.2015	13.04.2015	31	10.04.2015
5	14.04.2015	13.05.2015	30	12.05.2015
6	14.05.2015	13.06.2015	31	12.06.2015
7	14.06.2015	13.07.2015	30	10.07.2015
8	14.07.2015	13.08.2015	31	12.08.2015
9	14.08.2015	13.09.2015	31	11.09.2015
10	14.09.2015	13.10.2015	30	12.10.2015
11	14.10.2015	13.11.2015	31	12.11.2015
12	14.11.2015	13.12.2015	30	11.12.2015
13	14.12.2015	13.01.2016	31	12.01.2016
14	14.01.2016	13.02.2016	31	12.02.2016
15	14.02.2016	13.03.2016	29	11.03.2016
16	14.03.2016	13.04.2016	31	12.04.2016
17	14.04.2016	13.05.2016	30	12.05.2016
18	14.05.2016	13.06.2016	31	10.06.2016
19	14.06.2016	13.07.2016	30	12.07.2016
20	14.07.2016	13.08.2016	31	12.08.2016
21	14.08.2016	13.09.2016	31	12.09.2016
22	14.09.2016	13.10.2016	30	12.10.2016
23	14.10.2016	13.11.2016	31	11.11.2016
24	14.11.2016	13.12.2016	30	12.12.2016
25	14.12.2016	13.01.2017	31	12.01.2017
26	14.01.2017	13.02.2017	31	10.02.2017
27	14.02.2017	13.03.2017	28	10.03.2017
28	14.03.2017	13.04.2017	31	12.04.2017
29	14.04.2017	13.05.2017	30	12.05.2017
30	14.05.2017	13.06.2017	31	12.06.2017
31	14.06.2017	13.07.2017	30	12.07.2017
32	14.07.2017	13.08.2017	31	11.08.2017
33	14.08.2017	13.09.2017	31	12.09.2017
34	14.09.2017	13.10.2017	30	12.10.2017
35	14.10.2017	13.11.2017	31	10.11.2017
36	14.11.2017	13.12.2017	30	12.12.2017
37	14.12.2017	13.01.2018	31	12.01.2018
38	14.01.2018	13.02.2018	31	12.02.2018
39	14.02.2018	13.03.2018	28	12.03.2018
40	14.03.2018	13.04.2018	31	12.04.2018
41	14.04.2018	13.05.2018	30	11.05.2018
42	14.05.2018	13.06.2018	31	12.06.2018
43	14.06.2018	13.07.2018	30	12.07.2018
44	14.07.2018	13.08.2018	31	10.08.2018
45	14.08.2018	13.09.2018	31	12.09.2018

46	14.09.2018	13.10.2018	30	12.10.2018
47	14.10.2018	13.11.2018	31	12.11.2018
48	14.11.2018	13.12.2018	30	12.12.2018
49	14.12.2018	13.01.2019	31	11.01.2019
50	14.01.2019	13.02.2019	31	12.02.2019
51	14.02.2019	13.03.2019	28	12.03.2019
52	14.03.2019	13.04.2019	31	12.04.2019
53	14.04.2019	13.05.2019	30	10.05.2019
54	14.05.2019	13.06.2019	31	12.06.2019
55	14.06.2019	13.07.2019	30	12.07.2019
56	14.07.2019	13.08.2019	31	12.08.2019
57	14.08.2019	13.09.2019	31	12.09.2019
58	14.09.2019	13.10.2019	30	11.10.2019
59	14.10.2019	13.11.2019	31	12.11.2019
60	14.11.2019	13.12.2019	30	12.12.2019
61	14.12.2019	13.01.2020	31	10.01.2020
62	14.01.2020	13.02.2020	31	12.02.2020
63	14.02.2020	13.03.2020	29	12.03.2020
64	14.03.2020	13.04.2020	31	10.04.2020
65	14.04.2020	13.05.2020	30	12.05.2020
66	14.05.2020	13.06.2020	31	12.06.2020
67	14.06.2020	13.07.2020	30	10.07.2020
68	14.07.2020	13.08.2020	31	12.08.2020
69	14.08.2020	13.09.2020	31	11.09.2020
70	14.09.2020	13.10.2020	30	12.10.2020
71	14.10.2020	13.11.2020	31	12.11.2020
72	14.11.2020	13.12.2020	30	11.12.2020
73	14.12.2020	13.01.2021	31	12.01.2021
74	14.01.2021	13.02.2021	31	12.02.2021
75	14.02.2021	13.03.2021	28	12.03.2021
76	14.03.2021	13.04.2021	31	12.04.2021
77	14.04.2021	13.05.2021	30	12.05.2021
78	14.05.2021	13.06.2021	31	11.06.2021
79	14.06.2021	13.07.2021	30	12.07.2021
80	14.07.2021	13.08.2021	31	12.08.2021
81	14.08.2021	13.09.2021	31	10.09.2021
82	14.09.2021	13.10.2021	30	12.10.2021
83	14.10.2021	13.11.2021	31	12.11.2021
84	14.11.2021	13.12.2021	30	10.12.2021
85	14.12.2021	13.01.2022	31	12.01.2022
86	14.01.2022	13.02.2022	31	11.02.2022
87	14.02.2022	13.03.2022	28	11.03.2022
88	14.03.2022	13.04.2022	31	12.04.2022
89	14.04.2022	13.05.2022	30	12.05.2022
90	14.05.2022	13.06.2022	31	10.06.2022
91	14.06.2022	13.07.2022	30	12.07.2022
92	14.07.2022	13.08.2022	31	12.08.2022
93	14.08.2022	13.09.2022	31	12.09.2022
94	14.09.2022	13.10.2022	30	12.10.2022
95	14.10.2022	13.11.2022	31	11.11.2022
96	14.11.2022	13.12.2022	30	12.12.2022
97	14.12.2022	13.01.2023	31	12.01.2023

98	14.01.2023	13.02.2023	31	10.02.2023
99	14.02.2023	13.03.2023	28	10.03.2023
100	14.03.2023	13.04.2023	31	12.04.2023
101	14.04.2023	13.05.2023	30	12.05.2023
102	14.05.2023	13.06.2023	31	12.06.2023
103	14.06.2023	13.07.2023	30	12.07.2023
104	14.07.2023	13.08.2023	31	11.08.2023
105	14.08.2023	13.09.2023	31	12.09.2023
106	14.09.2023	13.10.2023	30	12.10.2023
107	14.10.2023	13.11.2023	31	10.11.2023
108	14.11.2023	13.12.2023	30	12.12.2023
109	14.12.2023	13.01.2024	31	12.01.2024
110	14.01.2024	13.02.2024	31	12.02.2024
111	14.02.2024	13.03.2024	29	12.03.2024
112	14.03.2024	13.04.2024	31	12.04.2024
113	14.04.2024	13.05.2024	30	10.05.2024
114	14.05.2024	13.06.2024	31	12.06.2024
115	14.06.2024	13.07.2024	30	12.07.2024
116	14.07.2024	13.08.2024	31	12.08.2024
117	14.08.2024	13.09.2024	31	12.09.2024
118	14.09.2024	13.10.2024	30	11.10.2024
119	14.10.2024	13.11.2024	31	12.11.2024
120	14.11.2024	13.12.2024	30	12.12.2024
121	14.12.2024	13.01.2025	31	10.01.2025
122	14.01.2025	13.02.2025	31	12.02.2025
123	14.02.2025	13.03.2025	28	12.03.2025
124	14.03.2025	13.04.2025	31	11.04.2025
125	14.04.2025	13.05.2025	30	12.05.2025
126	14.05.2025	13.06.2025	31	12.06.2025
127	14.06.2025	13.07.2025	30	11.07.2025
128	14.07.2025	13.08.2025	31	12.08.2025
129	14.08.2025	13.09.2025	31	12.09.2025
130	14.09.2025	13.10.2025	30	10.10.2025
131	14.10.2025	13.11.2025	31	12.11.2025
132	14.11.2025	13.12.2025	30	12.12.2025
133	14.12.2025	13.01.2026	31	12.01.2026
134	14.01.2026	13.02.2026	31	12.02.2026
135	14.02.2026	13.03.2026	28	12.03.2026
136	14.03.2026	13.04.2026	31	10.04.2026
137	14.04.2026	13.05.2026	30	12.05.2026
138	14.05.2026	13.06.2026	31	12.06.2026
139	14.06.2026	13.07.2026	30	10.07.2026
140	14.07.2026	13.08.2026	31	12.08.2026
141	14.08.2026	13.09.2026	31	11.09.2026
142	14.09.2026	13.10.2026	30	12.10.2026
143	14.10.2026	13.11.2026	31	12.11.2026
144	14.11.2026	13.12.2026	30	11.12.2026
145	14.12.2026	13.01.2027	31	12.01.2027
146	14.01.2027	13.02.2027	31	12.02.2027
147	14.02.2027	13.03.2027	28	12.03.2027
148	14.03.2027	13.04.2027	31	12.04.2027
149	14.04.2027	13.05.2027	30	12.05.2027

150	14.05.2027	13.06.2027	31	11.06.2027
151	14.06.2027	13.07.2027	30	12.07.2027
152	14.07.2027	13.08.2027	31	12.08.2027
153	14.08.2027	13.09.2027	31	10.09.2027
154	14.09.2027	13.10.2027	30	12.10.2027
155	14.10.2027	13.11.2027	31	12.11.2027
156	14.11.2027	13.12.2027	30	10.12.2027
157	14.12.2027	13.01.2028	31	12.01.2028
158	14.01.2028	13.02.2028	31	11.02.2028
159	14.02.2028	13.03.2028	29	10.03.2028
160	14.03.2028	13.04.2028	31	12.04.2028
161	14.04.2028	13.05.2028	30	12.05.2028
162	14.05.2028	13.06.2028	31	12.06.2028
163	14.06.2028	13.07.2028	30	12.07.2028
164	14.07.2028	13.08.2028	31	11.08.2028
165	14.08.2028	13.09.2028	31	12.09.2028
166	14.09.2028	13.10.2028	30	12.10.2028
167	14.10.2028	13.11.2028	31	10.11.2028
168	14.11.2028	13.12.2028	30	12.12.2028
169	14.12.2028	13.01.2029	31	12.01.2029
170	14.01.2029	13.02.2029	31	12.02.2029
171	14.02.2029	13.03.2029	28	12.03.2029
172	14.03.2029	13.04.2029	31	12.04.2029
173	14.04.2029	13.05.2029	30	11.05.2029
174	14.05.2029	13.06.2029	31	12.06.2029
175	14.06.2029	13.07.2029	30	12.07.2029
176	14.07.2029	13.08.2029	31	10.08.2029
177	14.08.2029	13.09.2029	31	12.09.2029
178	14.09.2029	13.10.2029	30	12.10.2029
179	14.10.2029	13.11.2029	31	12.11.2029
180	14.11.2029	13.12.2029	30	12.12.2029
181	14.12.2029	13.01.2030	31	11.01.2030
182	14.01.2030	13.02.2030	31	12.02.2030
183	14.02.2030	13.03.2030	28	12.03.2030
184	14.03.2030	13.04.2030	31	12.04.2030
185	14.04.2030	13.05.2030	30	10.05.2030
186	14.05.2030	13.06.2030	31	12.06.2030
187	14.06.2030	13.07.2030	30	12.07.2030
188	14.07.2030	13.08.2030	31	12.08.2030
189	14.08.2030	13.09.2030	31	12.09.2030
190	14.09.2030	13.10.2030	30	11.10.2030
191	14.10.2030	13.11.2030	31	12.11.2030
192	14.11.2030	13.12.2030	30	12.12.2030
193	14.12.2030	13.01.2031	31	10.01.2031
194	14.01.2031	13.02.2031	31	12.02.2031
195	14.02.2031	13.03.2031	28	12.03.2031
196	14.03.2031	13.04.2031	31	11.04.2031
197	14.04.2031	13.05.2031	30	12.05.2031
198	14.05.2031	13.06.2031	31	12.06.2031
199	14.06.2031	13.07.2031	30	11.07.2031
200	14.07.2031	13.08.2031	31	12.08.2031
201	14.08.2031	13.09.2031	31	12.09.2031

202	14.09.2031	13.10.2031	30	10.10.2031
203	14.10.2031	13.11.2031	31	12.11.2031
204	14.11.2031	13.12.2031	30	12.12.2031
205	14.12.2031	13.01.2032	31	12.01.2032
206	14.01.2032	13.02.2032	31	12.02.2032
207	14.02.2032	13.03.2032	29	12.03.2032
208	14.03.2032	13.04.2032	31	12.04.2032
209	14.04.2032	13.05.2032	30	12.05.2032
210	14.05.2032	13.06.2032	31	11.06.2032
211	14.06.2032	13.07.2032	30	12.07.2032
212	14.07.2032	13.08.2032	31	12.08.2032
213	14.08.2032	13.09.2032	31	10.09.2032
214	14.09.2032	13.10.2032	30	12.10.2032
215	14.10.2032	13.11.2032	31	12.11.2032
216	14.11.2032	13.12.2032	30	10.12.2032
217	14.12.2032	13.01.2033	31	12.01.2033
218	14.01.2033	13.02.2033	31	11.02.2033
219	14.02.2033	13.03.2033	28	11.03.2033
220	14.03.2033	13.04.2033	31	12.04.2033
221	14.04.2033	13.05.2033	30	12.05.2033
222	14.05.2033	13.06.2033	31	10.06.2033
223	14.06.2033	13.07.2033	30	12.07.2033
224	14.07.2033	13.08.2033	31	12.08.2033
225	14.08.2033	13.09.2033	31	12.09.2033
226	14.09.2033	13.10.2033	30	12.10.2033
227	14.10.2033	13.11.2033	31	11.11.2033
228	14.11.2033	13.12.2033	30	12.12.2033
229	14.12.2033	13.01.2034	31	12.01.2034
230	14.01.2034	13.02.2034	31	10.02.2034
231	14.02.2034	13.03.2034	28	10.03.2034
232	14.03.2034	13.04.2034	31	12.04.2034
233	14.04.2034	13.05.2034	30	12.05.2034
234	14.05.2034	13.06.2034	31	12.06.2034
235	14.06.2034	13.07.2034	30	12.07.2034
236	14.07.2034	13.08.2034	31	11.08.2034
237	14.08.2034	13.09.2034	31	12.09.2034
238	14.09.2034	13.10.2034	30	12.10.2034
239	14.10.2034	10.11.2034	28	09.11.2034

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – процентная ставка, установленная в размере 28,5 % годовых;

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

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

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

16. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи следующим лицам:

1. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», УНП 100429079, 220121 г. Минск, ул. Притыцкого 60/2.

2. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», УНП 100219673, 220005, г. Минск, б-р Мулявина, 6.

3. Открытое акционерное общество «Паритетбанк», УНП 100233809, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а.

4. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», УНП 807000028, г. Минск, пр. Машерова, 29.

5. ОДО «НП-Сервис», УНП 1000808849, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81.

6. ООО «Паритет Партнер», УНП 790310877, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 31.

7. ООО «Мирный путь», УНП 190555192, 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн. 24-27.

8. ООО «ММК Инвест групп», УНП 191756475, 220112, г. Минск, ул. Сырокомли, 70-74, комн. 6.

9. ИООО «УК Юпитер Менеджмент», УНП 192009849, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.7.

10. Березовская Светлана Васильевна.

11. Березовский Иван Иванович.

Продажа осуществляется на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом.17 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Закрытая продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

В дату начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_n + НД$$

где:

С – текущая стоимость облигации;
НД – накопленный доход;
Нп – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 28,5% годовых;

Т – период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

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

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

18. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012000071568 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты начала погашения облигаций.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

20.1. Уменьшение стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществления замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения в недостающей части стоимости чистых активов поручителя в сроки, установленные настоящим Решением.

20.2. Принятие уполномоченным органом эмитента решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций 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 производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель – ООО «Солнечный парк»;

счет «депо» № 014-0-0-3563-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент облигаций вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев в течение всего срока обращения облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене, определяемой эмитентом.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций (уполномоченные представители) обязаны предоставить эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту **за 1 (Один) рабочий день** до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Указанные заявления принимаются в офисе управляющей организации эмитента по адресу: 220082, г.Минск, ул.Матусевича, д. 20, пом.7, тел. +375(29) 618 23 29.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую последующую продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинальной стоимости облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию *на 09 ноября 2034 года*.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Солнечный парк»;

счет «депо» № 014-0-0-3563-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, резервируется эмитентом на одном из его расчетных (текущих) счетов и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по резервируемым денежным средствам не начисляются и не выплачиваются.

23. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

24. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Руководитель проекта
Отдела управления проектами
управляющей организации



В.А.Кошево.