

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

СООО «БелПольЛогистикс»

Протокол от 17.09.2010г.№7

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Совместного общества с ограниченной ответственностью

«БелПольЛогистикс»

(далее – «Решение»)

1. Полное наименование эмитента облигаций

Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистикс» (далее - эмитент).

2. Юридический адрес эмитента

220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, помещение 23.

3. Уставный фонд эмитента составляет 8 783 249 760 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона триста двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) белорусских рублей.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Условия обеспеченности займа:

4.1. Исполнение обязательств по облигациям **1-го выпуска** (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Объект залогового недвижимого имущества:

Инв. №	Наименование имущества	Площадь, кв. м.
400/С-7466	Насосная для перекачки масел	23,1
400/С-7464	Обмывочно-нейтрализационный пункт	72,2
400/С-999	Хранилище техники	59,4
400/С-999	Хранилище техники	59,4
400/С-31965	Железнодорожные пути	
400/С-46035	Дорожное покрытие	5236
400/С-7460	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7459	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7458	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7457	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7456	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7455	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-7454	Резервуар казематный РВСК-700	213,7
400/С-43814	Пожарный водоем 42/1	
400/С-43816	Пожарный водоем 42/2	
400/С-43819	Пожарный водоем 42/3	
400/С-43820	Пожарный водоем 42/4	
400/С-43822	Внешнее ограждение территории	3288,6
400/С-46037	Технологический трубопровод	

Оценочная стоимость залогового недвижимого имущества в соответствии с внутренней оценкой составляет 1 295 713 623 (Один миллиард двести девяносто пять миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать три) белорусских рубля.

Сумма обязательств по облигациям, обеспеченная залоговым имуществом составляет 80 (восемьдесят) процентов от стоимости недвижимого имущества и равна 1 036 570 898 (Один миллиард тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) белорусских рублей.

4.2. Исполнение обязательств по облигациям на разницу между объемом эмиссии и суммой обеспеченной залоговым имуществом обеспечивается договором страхования ответственности эмитента, заключаемым с БРУСП «Белгосстрах» (далее – страховщик).

Общая сумма обеспечения обязательств составляет 2 263 429 102 (Два миллиарда двести шестьдесят три миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто два) белорусских рубля.

4.3. В случае, если по состоянию на дату, в которую в соответствии с настоящим Решением должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, эмитент не рассчитался по своим обязательствам в полном объеме, владельцы облигаций обращают взыскание на залоговое имущество, предоставленное в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента в установленном законодательством порядке.

Согласно принятому обязательству страховщик выплачивает владельцам облигаций суммы в рамках предоставленного обеспечения в случае, если средства, вырученные от реализации залогового имущества не покрывают сумму обязательства эмитент перед владельцами облигаций в полном объеме.

В случае, если договор страхования будет расторгнут ранее окончания срока погашения облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска.

Обязательства исполняются в белорусских рублях.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение 3 (трех) месяцев с даты начала погашения облигаций.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Устав ООО «БелПольЛогистикс», зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 20.01.2009г. за №191104376.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор – Якушев Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер – Марасанова Маргарита Николаевна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Ценные бумаги эмитентом не выпускались.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и направления полученных ресурсов на пополнение оборотных и основных средств эмитента.

9. Вид облигаций – дисконтные, именные, неконвертируемые, бездокументарные (в виде записей на счетах).

10. Объем эмиссии облигаций – 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций – 3 300 (Три тысячи триста) облигаций.

12. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Срок обращения облигаций - 1 825 календарных дней (с 07.12.2010г. по 06.12.2015г.)

14. Номера и серия облигаций – номера «000001-003300», серия «БПЛ-1».

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

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

Цена продажи облигаций на дату начала их размещения составляет 655 740 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок) белорусских рублей.

Доход по облигациям (дисконт) образуется как разница между номинальной стоимостью облигации и ценой ее продажи.

Доход начисляется за каждый календарный день года исходя из количества дней в году.

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N - C) \times 100}{C} \times \frac{T365}{365} \times \frac{T366}{366},$$

где:

D – годовая доходность по облигациям (процентов годовых);

N – номинальная стоимость облигаций (белорусских рублей);

C – цена продажи облигаций (белорусских рублей);

T365 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

16. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке банкам и

юридическим лицам резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, имеющие договорные отношения с эмитентом, число которых не превышает сто на основании договора закрытой продажи облигаций.

Дата начала размещения облигаций - **07.12.2010г.**

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.

Для приобретения облигаций инвесторы должны обратиться к эмитенту по адресу: г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, помещение 23 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 и перечислить денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет эмитента № 3012004826004 в ОАО «Белвнешэкономбанк», код 226 в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций.

В последующие дни в течение всего срока продажи облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times Д}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

C - текущая стоимость облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена облигаций, установленная на дату начала их размещения (белорусских рублей);

Д – годовая доходность, рассчитанная исходя из цены облигаций, установленной на дату их размещения (процентов годовых);

T - количество дней обращения облигаций. Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем;

T365 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления дохода первый и последний дни срока (периода) считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации, расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до одного рубля с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, эмитент в срок **не позднее 30 дней** с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций с учетом накопленного дохода, рассчитанного исходя из текущей стоимости.

18. Порядок оплаты (погашения) облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций производится **06.12.2015г.** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента **27.11.2015г.**

В случае если день 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.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и биржевом рынках.

Владелец облигаций вправе совершать сделки купли-продажи облигаций на вторичном рынке, а также совершать иные операции, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются *за 5 рабочих дней* до даты их погашения.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент может осуществлять сделки с облигациями на вторичном рынке в порядке, определенном пунктом 19 настоящего Решения. В случае приобретения Эмитентом облигаций данного выпуска, эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных облигаций.

21. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций

Все прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Решением, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор



В.А. Якушев

Главный бухгалтер



М.Н.Марасанова

М.П.

