

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«Вест-Холдерс»
01.04.2016 (Протокол №1)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Вест-Холдерс»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Вест-Холдерс» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, д.13, тел.(8 0162) 20 85 50.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 19 046 572 283 белорусских рубля.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный общим собранием участников Эмитента 31.12.2014 (протокол №25) и зарегистрированный Администрацией Ленинского района г. Бреста 31.12.2014, регистрационный номер 290410140.

Изменения в Устав Эмитента утверждены:

общим собранием участников Эмитента 29.01.2015 (протокол №27), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 10.03.2015, регистрационный номер 290410140);

общим собранием участников Эмитента 19.03.2015 (протокол №29), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 12.05.2015, регистрационный номер 290410140);

общим собранием участников Эмитента 09.06.2015 (протокол №9), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 16.07.2015, регистрационный номер 290410140);

общим собранием участников Эмитента 22.06.2015 (протокол №12), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 17.07.2015, регистрационный номер 290410140);

общим собранием участников Эмитента 20.10.2015 (протокол №15/1), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 17.12.2015, регистрационный номер 290410140);

общим собранием участников Эмитента 21.12.2015 (протокол №17), зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Бреста 18.01.2016, регистрационный номер 290410140).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Богданов Илья Сергеевич

Заместитель директора – Симонов Владимир Вячеславович

Заместитель директора – Полякова Светлана Сергеевна

Главный бухгалтер – Авраменко Галина Юрьевна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Ценные бумаги Эмитентом ранее 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 Эмитента 29.02.2016 (Протокол №20).

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

Форма облигаций - бездокументарные.

Вид облигаций - именные, процентные, конвертируемые облигации первого выпуска (далее - Облигации).

| № выпуска | Объем выпуска по номинальной стоимости | Количество Облигаций, штук | Номинальная стоимость Облигации |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 10 000 долларов США | 100 | 100 долларов США |

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств, заключения договоров лизинга.

Денежные средства полученные от размещения Облигаций будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает поручительство общества с ограниченной ответственностью «ВестБизнесГруп» (далее – поручитель) на сумму 10 000 (Десять тысяч) долларов США согласно договору №01/04 о предоставлении поручительства от 01.04.2016.

Место нахождения поручителя: 224016, Республика Беларусь, г.Брест, ул.Куйбышева, д.13.

УНН (учетный номер налогоплательщика) поручителя: 291077019.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2015 составляет 13 606 000 000

белорусских рублей, на 01.01.2016 – 15 269 000 000 белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций поручитель обязуется исполнить данные обязательства в объеме, не превышающем объем предоставляемого поручительства по Облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента (с оформлением акта). При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев Облигаций осуществляется поручителем в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня составления акта.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее Решение. Эмитент в семидневный срок обязан информировать о таких изменениях республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг и в срок не позднее 7 (семи) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, разместить на едином информационном ресурсе ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.west-holders.by> соответствующие изменения в настоящее Решение о выпуске Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в семидневный срок информирует о данном факте республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, и в срок не позднее 7 (семи) дней с даты государственной регистрации

соответствующих изменений республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, размещает на едином информационном ресурсе ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.west-holders.by> соответствующие изменения в настоящее Решение о выпуске Облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента размещения информации о предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, на едином информационном ресурсе ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.west-holders.by>.

При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 12.05.2016 по 11.04.2019, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном рынке путем закрытой продажи среди лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению (далее – Покупатели).

Покупатели Облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента 3011440986012 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, БИК 153001739, УНП 807000028 в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций.

14. Место, время и порядок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, д.13;
- на основании договора(ов) купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях по курсу продажи доллара США, установленному ОАО «Белгазпромбанк» на 14:00 в дату покупки облигаций. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В период размещения, Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна её номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1094 календарных дня (с 12.05.2016 по 11.05.2019). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 11.05.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего документа, по ставке процентного дохода, равной **15,0 (Пятнадцати) процентам годовых**.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_p – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся 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 с округлением полученной

суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

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 3 (Три) рабочих дня 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 по курсу продажи доллара США, установленному ОАО «Белгазпромбанк» на 14:00 в даты выплаты процентного дохода (указаны в пункте 19 настоящего документа).

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 за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 13.05.2016 по 11.05.2019 (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. 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).

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:

График начисления и выплаты процентного дохода

| Номер периода | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения) | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения |
|---------------|--|--|---------------------------------|---|
| 1 | 13.05.2016 | 12.06.2016 | 31 | 08.06.2016 |
| 2 | 13.06.2016 | 12.07.2016 | 30 | 07.07.2016 |
| 3 | 13.07.2016 | 12.08.2016 | 31 | 09.08.2016 |
| 4 | 13.08.2016 | 12.09.2016 | 31 | 07.09.2016 |
| 5 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | 30 | 07.10.2016 |
| 6 | 13.10.2016 | 12.11.2016 | 31 | 09.11.2016 |
| 7 | 13.11.2016 | 12.12.2016 | 30 | 07.12.2016 |
| 8 | 13.12.2016 | 12.01.2017 | 31 | 09.01.2017 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 9 | 13.01.2017 | 12.02.2017 | 31 | 08.02.2017 |
| 10 | 13.02.2017 | 12.03.2017 | 28 | 07.03.2017 |
| 11 | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 31 | 07.04.2017 |
| 12 | 13.04.2017 | 12.05.2017 | 30 | 08.05.2017 |
| 13 | 13.05.2017 | 12.06.2017 | 31 | 07.06.2017 |
| 14 | 13.06.2017 | 12.07.2017 | 30 | 07.07.2017 |
| 15 | 13.07.2017 | 12.08.2017 | 31 | 09.08.2017 |
| 16 | 13.08.2017 | 12.09.2017 | 31 | 07.09.2017 |
| 17 | 13.09.2017 | 12.10.2017 | 30 | 09.10.2017 |
| 18 | 13.10.2017 | 12.11.2017 | 31 | 08.11.2017 |
| 19 | 13.11.2017 | 12.12.2017 | 30 | 07.12.2017 |
| 20 | 13.12.2017 | 12.01.2018 | 31 | 09.01.2018 |
| 21 | 13.01.2018 | 12.02.2018 | 31 | 07.02.2018 |
| 22 | 13.02.2018 | 12.03.2018 | 28 | 06.03.2018 |
| 23 | 13.03.2018 | 12.04.2018 | 31 | 09.04.2018 |
| 24 | 13.04.2018 | 12.05.2018 | 30 | 08.05.2018 |
| 25 | 13.05.2018 | 12.06.2018 | 31 | 07.06.2018 |
| 26 | 13.06.2018 | 12.07.2018 | 30 | 09.07.2018 |
| 27 | 13.07.2018 | 12.08.2018 | 31 | 08.08.2018 |
| 28 | 13.08.2018 | 12.09.2018 | 31 | 07.09.2018 |
| 29 | 13.09.2018 | 12.10.2018 | 30 | 09.10.2018 |
| 30 | 13.10.2018 | 12.11.2018 | 31 | 06.11.2018 |
| 31 | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 30 | 07.12.2018 |
| 32 | 13.12.2018 | 12.01.2019 | 31 | 09.01.2019 |
| 33 | 13.01.2019 | 12.02.2019 | 31 | 07.02.2019 |
| 34 | 13.02.2019 | 12.03.2019 | 28 | 06.03.2019 |
| 35 | 13.03.2019 | 12.04.2019 | 31 | 09.04.2019 |
| 36 | 13.04.2019 | 11.05.2019 | 29 | 07.05.2019 |
| Итого: | | | 1094 | |

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 Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. 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 за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения;

путем перечисления на счета владельцев Облигаций в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу продажи доллара США, установленному ОАО «Белгазпромбанк» на 14:00 в дату погашения Облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты 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 письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные 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 Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Вест-Холдерс», счет «депо» № 6000034;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Вест-Холдерс» 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 республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 07.05.2019.

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

В период обращения Облигаций Эмитент, начиная с 19.05.2016г., вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца по договорной цене.

Кроме того, Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у их владельцев по текущей стоимости в случае, указанном в п. 11 настоящего Решения.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа Облигаций по факсу 8(0162)20 85 50 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224016, г.Брест, ул. Куйбышева, д.13;

3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций, начиная с 19.05.2016, по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций по договорной цене, или их досрочное погашение;

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

Приобретение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке на основании договоров купли-продажи, заключенных между владельцем Облигаций и Эмитентом, в которых указываются конкретные сроки, условия и порядок взаиморасчетов по оплате Облигаций и (или) на организованном рынке в соответствии с регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Оплата Облигаций осуществляется путем перечисления на счета владельцев Облигаций в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу продажи доллара США, установленному ОАО «Белгазпромбанк» на 14:00 в дату приобретения Облигаций.

23. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии). Перечисление денежных средств осуществляется в белорусских рублях по курсу продажи доллара США, установленному ОАО «Белгазпромбанк» на 14:00 в дату досрочного погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня,

следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

24. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае признания первого выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

26. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном и (или) организованном рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода обращение возобновляется);

- до даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций.

27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;
окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

28. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций.

28.1. Владелец Облигаций имеет право:

- на получение процентного дохода по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные п.17, п.19 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

- при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

- распоряжаться приобретенными Облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций, после полной их оплаты;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств предъявить требования к поручителю с возможностью отчуждения Облигаций в порядке, изложенном в п.11, п.22 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- при несогласии с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в порядке, изложенном в п.11, п.22 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

28.2. Эмитент Облигаций обязан:

- выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке и сроки, предусмотренные п.17, п.19 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные п.20, п.21 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части, в случае ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций в соответствии с п.11 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- при несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, осуществить выкуп Облигаций в порядке, изложенном в п.11, п.22 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- в случае признания выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска изъять из обращения, а средства, полученные от размещения выпуска Облигаций,

признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным вернуть инвесторам.

29. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия до 28.04.2022) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

От Эмитента:

Директор ООО «Вест-Холдерс»



Богданов И.С.

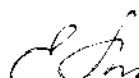
Главный бухгалтер ООО «Вест-Холдерс»



Авраменко Г.Ю.

От лица, предоставившего обеспечение:

Зам. директора ООО «ВестБизнесГруп»



Малынич Е.И.



СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕТОРОВ
к Решению о первом выпуске Облигаций
ООО «Вест-Холдерс»

| № п/п | Наименование инвестора | Адрес центрального офиса | Примечание |
|-------|--------------------------|--|---|
| 1 | ЗАО «Абсолютбанк» | 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95 | E-mail: root@absolutbank.by Тел/факс: (017) 2676057, 2370703 |
| 2 | ЗАО «Альфа-Банк» | 220013, ул. Сурганова, 43 | E-mail: help@alfa-bank.by Тел/факс: (017) 2176464, 2001700 |
| 3 | ОАО «Банк Москва-Минск» | 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49 | E-mail: mmb@mmbank.by . Тел/факс: (017) 2886302 |
| 4 | ОАО «Белагропромбанк» | 220036 г. Минск, пр. Жукова, 3 | E-mail: info@belapb.by Тел/факс: (017) 2185714 |
| 5 | ОАО «АСБ Беларусбанк» | 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 | E-mail: info@belarusbank.by Тел/факс (017) 2264750 |
| 6 | ОАО «Белгазпромбанк» | 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | E-mail: bank@bgpb.by Тел/факс: (017) 2291629, 2594525 |
| 7 | ОАО «Банк БелВЭБ» | 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29 | E-mail: office@belveb.by Тел/факс (017) 2092944, 3096212 |
| 8 | ОАО «Белинвестбанк» | 220002, Минск, пр. Машерова, 29 | E-mail: belbb@belinvestbank.by Тел/факс (017) 2390239, 2893546 |
| 9 | ОАО «БНБ-Банк» | 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а | E-mail: bnb@bnb.by Тел/факс (017) 3097309, 2807447 |
| 10 | ЗАО «Банк ББМБ» | 220012, Минск, ул. Сурганова, 28 | E-mail: info@bbsb.by Тел/факс (017) 3852214, 3852213 |
| 11 | ОАО «БПС-Сбербанк» | 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6 | E-mail inbox@bps-sberbank.by Тел/факс (017) 2100342 |
| 12 | ЗАО «БСБ Банк» | 220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3 | E-mail: info@bsb.by Тел/факс (017) 306 20 40 |
| 13 | ЗАО «БТА Банк» | 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 | Тел/факс (017) 3345434, 2895822 |
| 14 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 220007, г. Минск, ул. Московская, 14 | E-mail: info@vtb-bank.by Тел/факс (017) 309-15-15 |
| 15 | ЗАО «ИнтерПэйБанк» | 220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114 | E-mail mail@ipaybank.by Тел/факс (017) 3885000 |
| 16 | ОАО «Евроторгинвестбанк» | 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11 | E-mail: info@irb.by Тел/факс (017) 2996900, 2996902 |
| 17 | ЗАО «МТБанк» | 220033, Минск, Партизанский пр-т, 6а | E-mail: bank@mtbank.by Тел/факс (017) 2299900 |
| 18 | ОАО «Паритетбанк» | 220002, г.Минск, ул.Киселева, 61а | E-mail: info@paritetbank.by Тел/факс (017) 2377685 |
| 19 | «Приорбанк» ОАО | 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а | E-mail: info@priorbank.by Тел/факс (017) 2899090 |
| 20 | ЗАО «РРБ-Банк» | 220034, г.Минск, ул. Краснозвездная, 18 | E-mail: info@rrbbank.by Тел/факс (017) 2692339, 2692309 |
| 21 | ЗАО «Идея Банк» | 220034 г. Минск, ул. 3.Бядули, 11 | E-mail: info@sbb.by Тел/факс (017) 2299686 |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 22 | ОАО «Технобанк» | 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44 | E-mail : info@technobank.by Тел/факс (017) 2831510 |
| 23 | ЗАО «ТК Банк» | 220035 г. Минск, ул. Тимирязева, 65А | E-Mail: info@tebank.by Тел/факс (017) 3121008 |
| 24 | ЗАО «Трастбанк» | 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11 | E-mail: office@trustbank.by Тел/факс (017) 2032467. 2285231 |
| 25 | ОАО «Франсабанк» | 220043 Минск, пр-т Независимости, 95 А | E-mail office@fransabank.by Тел/факс (017) 3893636 |
| 26 | ОАО «ХКБанк» | 220018 г. Минск, ул.Одоевского, 129 | E-mail: info@homecredit.by Тел/факс (017) 2298989 |
| 27 | ЗАО «Центер Банк» | 220034, г.Минск, ул.Платонова, 1Б | E-mail: info@zepterbank.by Тел/факс (017) 3318949 |
| 28 | ЗАО «Н.Е.Б. Банк» | 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, пом.1 | Тел/факс (017) 3062591 |
| 29 | Хорсеев Игорь Витальевич | 220 000, г. Минск, ул. Космонавтов, д. 40, кв. 21 | МР3301586, выдан 06.06.2013, Московским РУВД г. Минска, 3281068A017PB4 |
| 30 | Богданов Илья Сергеевич | 224000, г. Брест, ул. Московская, д.305, кв.4 | AB2478250, выдан 29.09.2011, Московским РОВД г. Бреста 3011285C039PB4 |
| 31 | Симонов Владимир Вячеславович | 220 000, г. Минск, ул. П. Панченко, д.10, кв.6 | МР2258313, выдан 20.04.2007, Первомайским РУВД г. Минска 3080382A072PB7 |
| 32 | Амилавская Галина Михайловна | 220 000, г. Минск, ул. Д. Сердича, д.7, кв.5 | МР3078851, выдан 03.05.2012, Фрунзенским РУВД г.Минска 4150979B019PB2 |
| 33 | Симонов Вячеслав Николаевич | 220 000, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина- Горка, ул. Луначарского, д.13 | МР 2887958, выдан 22.04.2011 Первомайским РУВД г. Минск, 3201053A104PB5 |

От Эмитента:

Директор ООО «Вест-Холдерс»

Богданов И.С.

Главный бухгалтер ООО «Вест-Холдерс»

Авраменко Г.Ю.

От лица, предоставившего обеспечение:

Зам. директора ООО «ВестБизнесГрупп»

Млышчик Е.И.

