

г. Минск

1. Полное наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Атолинвест»;

сокращенное: ООО «Атолинвест»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Атолінвест»;

сокращенное: ТАА «Атолінвест».

2. Дата и номер государственной регистрации Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «Атолинвест» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 02.09.2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190648989.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав общества с ограниченной ответственностью «Атолинвест», утвержденный общим собранием участников (протокол № 4-11 от 30.05.2011 г.).

4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Беломорская, 23, пом. 1Н, оф. 1-3, тел. (017) 292-24-01, факс (017) 292-24-01, e-mail: info@atolinvest.by.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарий Эмитента – ЗАО «МТБанк».

Юридический адрес: 220033, г. Минск, пр. Партизанский, ба.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112, выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29.07.2002. Срок действия лицензии – до 29.07.2022.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор – Тимофеева Елена Ивановна;

Главный бухгалтер – Даниленко Елена Леонидовна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Эмитентом выпущены именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые облигации первого выпуска в количестве 41 (сорок одна) штука.

По состоянию на день принятия Решения о выпуске Облигации не размещены.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических лиц и направление привлекаемых средств на финансирование затрат, связанных с:

- реконструкцией и надстройкой офисного помещения на гаражном комплексе по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, 101, в том числе в целях замещения средств, привлеченных (привлекаемых) для создания указанного объекта;

- хозяйственной деятельностью Эмитента, связанной с оптово-розничной торговлей промышленными, продовольственными, сельскохозяйственными товарами, товарами народного потребления в рамках Единого экономического пространства, а также покупкой производственного оборудования для реализации данной деятельности.

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

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям второго выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, предоставленного для передачи в залог Эмитенту согласно Договору № 2803/2-13 от 28.03.2013 г. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет 322 000 (триста двадцать две тысячи) евро. Обязательства по обеспечению исполняются в валюте номинала.

Независимая оценка стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом, произведена РУП «Проектный институт Белгипрозем» по состоянию на 27.03.2013 г. (заключение о независимой оценке от 28.03.2013).

Объект залогового недвижимого имущества:

Инв. № ЕГРНИ	Наименование	Общая площадь здания, кв. м.	Общая площадь помещения, кв. м.
620/С-1190	Единый объект недвижимого имущества расположенный в Минской области, Дзержинский район, город Фаниполь, улица Лесная дом 19, в составе которого капитальное строение.	396,5	216,2

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, предоставленное Эмитенту на законных основаниях, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у собственника права собственности (право хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения такого основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций. Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям не позднее десяти дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

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

Решение о втором выпуске облигаций принято и утверждено общим собранием участников ООО «Атолинвест» 20.03.2013 (протокол № 3-2013).

12. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигаций, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые
Объем эмиссии облигаций	255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) евро
Номинальная стоимость облигаций	1 000 (одна тысяча) евро
Количество облигаций	255 (двести пятьдесят пять) штук
Серия, номера облигаций	АТИ-2, 000001-000255

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке следующим юридическим лицам: ЗАО «БИТ-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ООО «АльфаАгро».

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 15 апреля 2013 г. по 12 апреля 2015 г.

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» (специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1094, выдана Министерством финансов Республики Беларусь 05.11.2001, срок действия лицензии – по

04.11.2021) путем заключения договоров купли-продажи облигаций ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций инвесторы должны обратиться по месту нахождения:

- Эмитента: г. Минск, ул. Беломорская, 23, пом. 1Н, оф. 1-3, тел. (017) 292-24-01;

- ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»: г. Минск, ул. Беломорская, 23, пом. 1Н, ком. 1-1.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке в соответствии с заключенным договором купли-продажи облигаций на текущий счет Эмитента в ЗАО «БИТ-Банк», г. Минск, код 777:

№ 3012001302009 – в евро;

№ 3012001300001 – в белорусских рублях.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле: $C = Nп + Дн$,

где C – текущая стоимость процентных облигаций;

$Nп$ - номинальная стоимость процентных облигаций;

$Дн$ – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле: $Дн = Nп \times Пп / 100 \times (T365 / 365 + T366 / 366)$,

где $Дн$ – накопленный процентный доход;

$Nп$ – номинальная стоимость облигаций;

$Пп$ – процентная ставка, равная 12 (двенадцать) процентов годовых;

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

$T366$ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором купли-продажи облигаций, на счет Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 730 календарных дней (с 15.04.2013 по 15.04.2015).

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 15.04.2015.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере 12 (двенадцати) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного евроцента математическим методом.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = Nn \times Pp / 100 \times (T365/365 + T366/366),$$

где D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn – номинальная стоимость облигаций;

Pp – процентная ставка, равная 12 (двенадцать) процентов годовых;

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

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

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплаты дохода.

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер процентного	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и	Продолжительность процентного	Дата, па которую формируется
-------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------

периода		окончания процентного периода	периода, дней	реестр для целей выплаты процентного дохода
1	15.04.2013	15.10.2013	183	13.10.2013
2	16.10.2013	15.01.2014	92	13.01.2014
3	16.01.2014	15.04.2014	90	13.04.2014
4	16.04.2014	15.07.2014	91	13.07.2014
5	16.07.2014	15.10.2014	92	13.10.2014
6	16.10.2014	15.01.2015	92	13.01.2015
7	16.01.2015	15.04.2015	90	13.04.2015

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (со второго знака после запятой) о правилам математического округления.

Выплата дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 1 (один) рабочий день до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам, резервируется Эмитентом на текущем счете до непосредственного обращения владельца облигаций.

Проценты на резервируемую сумму не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Порядок обращения облигаций

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

20. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент производит приобретение облигаций у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в следующие даты: 15.01.2014, 15.07.2014, 15.01.2015.

Приобретение Эмитентом облигаций в указанные даты осуществляется по номинальной стоимости.

В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

Для осуществления сделки купли-продажи облигаций владельцы облигаций не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляют Эмитенту письменное заявление с указанием:

- полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц);
- Ф.И.О. (для физических лиц);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан (для физического лица);
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже;
- юридический адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица) и контактные телефоны владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций;
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций), подпись представителя юридического лица подлежит скреплению печатью;

- указание на способ продажи облигаций (на внебиржевом и /или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»).

К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца облигаций, подтверждающая наличие требуемого количества облигаций и возможностью их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).

При продаже на биржевом рынке дополнительно необходимо указать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Заявление о продаже облигаций может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи по факсу.

В случае невыполнения владельцами облигаций указанных в данном пункте решения условий, приобретение облигаций Эмитентом не осуществляется.

Эмитент, начиная с 16.04.2013, может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца, в порядке и на условиях, определяемых договором купли-продажи по соглашению сторон.

Эмитент имеет право осуществлять:

- продажу облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций. Решение о досрочном погашении облигаций может быть принято Эмитентом только в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке и на условиях, определенном пунктом 20 настоящего решения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций, Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у Эмитента права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, при невозможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Эмитент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части облигаций) направить владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций (части облигаций) Эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего решения с даты начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций для досрочного погашения, сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 13 апреля 2015 года. Начиная с 13 апреля

2015 включительно все сделки с облигациями должны быть прекращены.

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций 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 в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на текущем счете до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты на резервируемые суммы не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигаций и (или) части дохода не производится.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвестору облигаций (владельцу) в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрещении, а так же накопленный по таким облигациям доход, начисляемый по формуле указанной в п.15 настоящего Решения о выпуске облигаций и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств в полном объеме.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Эмитента о запрещении выпуска облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

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 22 настоящего решения о выпуске облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

- начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций второго выпуска;

- окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 17 настоящего решения о выпуске облигаций.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Заключение соответствующих договоров между Эмитентом и владельцем облигаций осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения письменного согласия владельца облигаций на их конвертацию.

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

25. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг в подготовке решения о втором выпуске процентных облигаций ООО «Атолинвест»

При подготовке решения о втором выпуске процентных облигаций ООО «Атолинвест» использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОЛО «ДЕРЖАВЛИНВЕСТ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1094 на право

осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь 05.11.2001). Срок действия лицензии – по 04.11.2021.

Директор



Е.И. Тимофеева

Главный бухгалтер

Е.Л. Даниленко

От профессионального участника
рынка ценных бумаг

Генеральный директор
ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»



Б.В. Тимофеев