



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием участников
ООО «ММК-ФанИнвест»
(Протокол от 13.04.2017 №21)

РЕШЕНИЕ О СЕДЬМОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ММК-ФанИнвест»
(ООО «ММК-ФанИнвест»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ММК-ФанИнвест»
(ТАА «ММК-ФанИнвест»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках).

Полное наименование:

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ММК-ФанИнвест» (далее по тексту - Эмитент).

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ММК-ФанИнвест».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «ММК-ФанИнвест»,

на белорусском языке: ТАА «ММК-ФанИнвест».

1.2. Местонахождение эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет эмитента

1.2.1. Юридический адрес: 220112, город Минск, ул. В. Сырокомли, д. 7, пом. 7-192;

1.2.2. Почтовый адрес: 220092, г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 7-й этаж, пом. 85-86;

1.2.3. Тел./ф. +375 17 236-72-73, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com, официальный сайт - <http://mrp.by>.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Размер уставного фонда Эмитента составляет 200,00 (Двести) белорусских рублей 00 копеек. Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме.

1.4. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

1.4.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным бездокументарным конвертируемым процентным обеспеченным облигациям седьмого выпуска Эмитента (далее по тексту - Облигации) обеспечивается:

а) **поручительством** следующего юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мирный путь» (далее по тексту - Поручитель). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя: 220051, г. Минск, ул. Громова, дом 14, пом. 3, комн. 15, УНП Поручителя - 190555192. Договор о предоставлении поручительства от 13.04.2017 №13-04/2017 (далее по тексту - Договор поручительства).

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 12 540 000 (Двенадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя по состоянию на 01.01.2017 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 19 665 тысяч белорусских рублей.

Поручитель согласно принятым обязательствам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, обязуется выплатить каждому владельцу Облигаций сумму денежных средств в рамках предоставленного им обеспечения, причитающуюся владельцу указанных Облигаций.

Поручитель исполняет обязательства по Облигациям в сумме своего поручительства. Обязательство Поручителя исполняется в валюте номинала Облигаций.

Эмитент обязуется до даты начала размещения (закрытой продажи) Облигаций, а также в течение всего срока обращения Облигаций письменно уведомлять республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

б) **залогом недвижимого имущества**, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале» (далее по тексту - Залогодатель). Место нахождения Залогодателя - 220112, г. Минск, ул. Сырокомли, д. 7, пом. 207, почтовый адрес - 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, 7-й этаж, УНП Залогодателя - 192752423. Между Эмитентом и Залогодателем заключено Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям от 13.04.2017 № 13-04/2017 (далее по тексту - Соглашение о предоставлении обеспечения).

Состав имущества, выступающего в качестве предмета залога:

№	тип помещения	инвентарный номер	расположенное по адресу	площадь (м.кв.)
1	изолированное помещение	500/D-708168311	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-6	75.80
2	изолированное помещение	500/D-708168312	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-7	34.90
3	изолированное помещение	500/D-708168313	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-8,	23.30
4	изолированное помещение	500/D-708168314	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-9	46.30
5	изолированное помещение	500/D-708168315	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-10	23.30
6	изолированное помещение	500/D-708168316	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-11	23.60
7	изолированное помещение	500/D-708168317	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-12	23.60
8	изолированное помещение	500/D-708168322	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-17	23.50
9	изолированное помещение	500/D-708168323	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-18	23.20
10	изолированное помещение	500/D-708168324	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-19	41.40
11	изолированное помещение	500/D-708168325	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-20	23.00
12	изолированное помещение	500/D-708168326	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-21	23.30
13	изолированное помещение	500/D-708168327	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-22	35.00
14	изолированное помещение	500/D-708168328	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-23	39.60
15	изолированное помещение	500/D-708168330	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-36	42.00
16	изолированное помещение	500/D-708168331	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-40	47.10
17	изолированное	500/D-708168334	г. Минск, ул. Прушинских,	42.00

	помещение		31А-53	
18	изолированное помещение	500/D-708168335	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-56	35.20
19	изолированное помещение	500/D-708168336	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-57	46.70
20	изолированное помещение	500/D-708168338	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-70	41.90
21	изолированное помещение	500/D-708168339	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-73	35.00
22	изолированное помещение	500/D-708168340	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-74	47.10
23	изолированное помещение	500/D-708168341	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-75	35.00
24	изолированное помещение	500/D-708168342	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-77	46.50
25	изолированное помещение	500/D-708168343	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-78	23.50
26	изолированное помещение	500/D-708168344	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-79	23.70
27	изолированное помещение	500/D-708168345	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-80	23.50
28	изолированное помещение	500/D-708168346	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-81	23.60
29	изолированное помещение	500/D-708168347	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-82	23.50
30	изолированное помещение	500/D-708168348	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-83	55.6
31	изолированное помещение	500/D-708168349	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-84	23.30
32	изолированное помещение	500/D-708168350	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-85	24.60
33	изолированное помещение	500/D-708168351	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-86	21.80
34	изолированное помещение	500/D-708168352	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-8	41.90

35	изолированное помещение	500/D-708168353	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-88	23.40
36	изолированное помещение	500/D-708168354	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-89	23.40
37	изолированное помещение	500/D-708168355	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-90	35.00
38	изолированное помещение	500/D-708168356	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-91	47.10
39	изолированное помещение	500/D-708168357	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-92	35.00
40	изолированное помещение	500/D-708168358	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-93	23.60
41	изолированное помещение	500/D-708168359	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-94	46.40
42	изолированное помещение	500/D-708168360	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-95	23.50
43	изолированное помещение	500/D-708168361	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-96	23.60
44	изолированное помещение	500/D-708168362	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-97	23.30
45	изолированное помещение	500/D-708168363	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-98	23.70
46	изолированное помещение	500/D-708168364	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-99	23.50
47	изолированное помещение	500/D-708168365	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-100	55.6
48	изолированное помещение	500/D-708168366	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-101	23.40
49	изолированное помещение	500/D-708168367	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-102	21.80
50	изолированное помещение	500/D-708168368	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-103	21.80
51	изолированное помещение	500/D-708168369	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-104	41.90
52	изолированное помещение	500/D-708168370	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-105	23.40

53	изолированное помещение	500/D-708168371	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-106	23.40
54	изолированное помещение	500/D-708168372	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-107	35.00
55	изолированное помещение	500/D-708168373	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-108	47.10
56	изолированное помещение	500/D-708168374	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-109	35.00
57	изолированное помещение	500/D-708168375	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-110	23.50
58	изолированное помещение	500/D-708168376	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-111	46.40
59	изолированное помещение	500/D-708168377	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-112	23.60
60	изолированное помещение	500/D-708168378	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-113	23.50
61	изолированное помещение	500/D-708168379	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-114	23.40
62	изолированное помещение	500/D-708168380	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-115	23.70
63	изолированное помещение	500/D-708168381	г. Минск, ул.Прушинских , 31А-116	23.50
64	изолированное помещение	500/D-708168382	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-117	55.7
65	изолированное помещение	500/D-708168384	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-119	21.70
66	изолированное помещение	500/D-708168385	г. Минск, ул.Прушинских, 31А-120	21.90
67	изолированное помещение	500/D-708168386	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-121	41.90
68	изолированное помещение	500/D-708168387	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-122	23.50
69	изолированное помещение	500/D-708168388	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-123	23.40
70	изолированное помещение	500/D-708168389	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-124	35.00

71	изолированное помещение	500/D-708168390	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-125	46.90
72	изолированное помещение	500/D-708178663	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-58	35.00

Вышеуказанные объекты недвижимости далее по тексту именуются – Предмет залога.

Согласно заключению об оценке объектов недвижимости №119/17 (Исх. №119/17 от 13.04.2017) рыночная стоимость Предмета залога на дату оценки 10.04.2017 в ценах на 10.04.2017 без НДС составляет 3 074 300 (Три миллиона семьдесят четыре тысячи триста) белорусских рублей.

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, исполнитель оценки: Частное экспертно-консалтинговое унитарное предприятие «БелОценкаКонсалт», УНП 290506699, адрес места нахождения: 220074, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. 87, оценщик недвижимости Водчиц Екатерина Петровна, св-во об аттестации оценщика Водчиц Екатерины Петровны от 19.08.2013 №30550, продлено с 20.09.2016 на основании приказа Государственного комитета по имуществу №157 от 04.09.2016, срок действия – 3 года (далее по тексту - Оценщик). Руководителем Оценщика является директор Бертош Александр Иванович.

Общая сумма, в пределах которой Залогодатель отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом Предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 2 460 000 (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

Эмитент подтверждает, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Залогодателя на Предмет залога отсутствуют.

Последующий залог Предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предмета залога, не превысит 80 процентов стоимости Предмета залога.

1.4.2. Предъявление требований к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами облигаций:

(Поручитель и Залогодатель – далее совместно именуются, как Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям).

1.4.2.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, с момента наступления данных событий каждый из владельцев Облигаций направляет в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, письменное Требование платежа (далее по тексту – Требование).

До предъявления Требования к Лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении обязательств по погашению Облигаций в установленные сроки либо о невозможности исполнения таких обязательств (далее по тексту - Заявление).

В Заявлении обязательно должны быть указаны:

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;

- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть Заявление каждого владельца Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней и дать каждому владельцу Облигаций письменный ответ по существу, в том числе и в случае невозможности исполнения обязательств по Облигациям.

Получение письменного уведомления от Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по Заявлению в течение 18 (Восемнадцати) рабочих дней (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления владельцем Облигаций Требования к Лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям.

В Требовании в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица / фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица / данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;
- банковские реквизиты счета владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем; Требование юридического лица должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций (в случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих полномочия представителя, оформленные в соответствии с законодательством);
- копия уведомления от Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с Заявлением об исполнении обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого Заявления последним;
- выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая владение последним Облигациями, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

Требование и приложенные к нему документы направляются в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, по адресам их места нахождения, указанным в подпункте 1.4.1. настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Лицам, предоставивших обеспечение по Облигациям, считается дата его получения Лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям.

1.4.2.2. Порядок рассмотрения Требования Поручителем:

На основании представленных документов Поручитель рассматривает каждое поступившее в его адрес от владельца Облигаций и (или) Эмитента Требование в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций и Эмитента. При принятии Поручителем положительного решения об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям между Поручителем и владельцем Облигаций оформляется и подписывается акт по исполнению обязательств Поручителем по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента. Поручитель исполняет обязательство Эмитента по

Облигациям и осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Поручителем на счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в пункте 7 настоящего эмиссионного документа.

1.4.2.3. Удовлетворение Залогодателем Требований владельца Облигаций, как залогодержателя, за счет заложенного имущества (Предмета залога) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с нормами статьи 330. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество Гражданского Кодекса Республики Беларусь, Декрета Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 3 «О некоторых вопросах залога имущества».

1.4.2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Лицом (Лицами), предоставившим обеспечение по Облигациям, на счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в пункте 7 настоящего эмиссионного документа.

1.4.3. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;

- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, в случаях утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него у Залогодателя по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту – Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

В случае принятия по инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций, если договором купли-продажи (размещения) Облигаций, заключенного в простой письменной форме, не предусмотрено иное. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя, либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога, и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего

необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям.

Порядок раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям следующий:

В случае замены обеспечения Эмитент в срок не позднее семи дней с момента регистрации соответствующих изменений Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента, указанного в пункте 1.2.3 настоящего эмиссионного документа.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

1.4.4. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, указанного в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

1.4.5. Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения.

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания участников Эмитента от 14.07.2016 №12; государственная регистрация устава произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 192273533 от 14.07.2016 (далее по тексту - Устав).

Также Эмитент в своей деятельности руководствуется иными документами Эмитента, локальными нормативными правовыми актами Эмитента, законодательством Республики Беларусь.

1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой организации Минским горисполкомом 15.05.2014 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента с регистрационным №192273533.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор. Директор Эмитента - Ласкателев Борис Евгеньевич (идентификационный номер – 3081057A070PB1).

Главный бухгалтер Эмитента – Ходокевич Светлана Ростиславовна (идентификационный номер – 4211060A029PB1).

2. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на дату принятия решения о выпуске Облигаций (дата указана в пункте 8.2. настоящего эмиссионного документа) Эмитентом осуществлена эмиссия 6 выпусков именных облигаций, 1 из которых находится в обращении:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	данные о размещении
BY50002B3950	4	02.11.2015	5-200-02-2636	1 00	BYN	40 000	Размещены в полном объеме

3. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических и (или) физических лиц для пополнения основных и оборотных средств Эмитента в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента, а также на строительство следующих объектов недвижимости в г. Минске:

- Многоквартирные жилые дома в границах улиц Академика Карского - Мачульского.
- Многоквартирные жилые дома в границах улиц Одоевского – Кириенко.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

4. Указание вида эмиссионной ценной бумаги, форма выпуска ценной бумаги, общая сумма (объем) выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги.

Вид эмиссионной ценной бумаги – облигация. Облигации являются именными, конвертируемыми, с переменным процентным доходом, обеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме.

Объем выпуска Облигаций в денежном эквиваленте составляет 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.

Количество Облигаций в выпуске – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость одной эмиссионной ценной бумаги установлена в размере 100,00 (Сто белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.

5. Порядок определения процентного дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения облигаций, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода.

5.1. По Облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения), увеличенный на 3 % пункта (далее по тексту Доход).

Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически (ежеквартально) в даты выплаты Дохода в соответствии с нижеуказанными Периодами выплаты Дохода на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы Дохода на банковские счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. Периоды выплаты Дохода по Облигациям, даты формирования реестра:

№ периода	начало периода	конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	05.05.2017	27.06.2017	27.06.2017	53	26.06.2017
2	28.06.2017	27.09.2017	27.09.2017	92	26.09.2017

3	28.09.2017	27.12.2017	27.12.2017	91	26.12.2017
4	28.12.2017	27.03.2018	27.03.2018	90	26.03.2018
5	28.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	92	26.06.2018
6	28.06.2018	27.09.2018	27.09.2018	92	26.09.2018
7	28.09.2018	27.12.2018	27.12.2018	91	26.12.2018
8	28.12.2018	27.03.2019	27.03.2019	90	26.03.2019
9	28.03.2019	27.06.2019	27.06.2019	92	26.06.2019
10	28.06.2019	27.09.2019	27.09.2019	92	26.09.2019
11	28.09.2019	27.12.2019	27.12.2019	91	26.12.2019
12	28.12.2019	27.03.2020	27.03.2020	91	26.03.2020
13	28.03.2020	27.06.2020	27.06.2020	92	26.06.2020
14	28.06.2020	27.09.2020	27.09.2020	92	26.09.2020
15	28.09.2020	27.12.2020	27.12.2020	91	26.12.2020
16	28.12.2020	27.03.2021	27.03.2021	90	26.03.2021
17	28.03.2021	27.06.2021	27.06.2021	92	26.06.2021
18	28.06.2021	27.09.2021	27.09.2021	92	26.09.2021
19	28.09.2021	27.12.2021	27.12.2021	91	26.12.2021
20	28.12.2021	27.03.2022	27.03.2022	90	26.03.2022
21	28.03.2022	27.06.2022	27.06.2022	92	26.06.2022
22	28.06.2022	27.09.2022	27.09.2022	92	26.09.2022
23	28.09.2022	27.12.2022	27.12.2022	91	26.12.2022
24	28.12.2022	27.03.2023	27.03.2023	90	26.03.2023
25	28.03.2023	27.06.2023	27.06.2023	92	26.06.2023
26	28.06.2023	27.09.2023	27.09.2023	92	26.09.2023
27	28.09.2023	27.12.2023	27.12.2023	91	26.12.2023
28	28.12.2023	27.03.2024	27.03.2024	91	26.03.2024
29	28.03.2024	27.06.2024	27.06.2024	92	26.06.2024
30	28.06.2024	27.09.2024	27.09.2024	92	26.09.2024
31	28.09.2024	27.12.2024	27.12.2024	91	26.12.2024
32	28.12.2024	27.03.2025	27.03.2025	90	26.03.2025
33	28.03.2025	27.06.2025	27.06.2025	92	26.06.2025
34	28.06.2025	27.09.2025	27.09.2025	92	26.09.2025
35	28.09.2025	27.12.2025	27.12.2025	91	26.12.2025
36	28.12.2025	27.03.2026	27.03.2026	90	26.03.2026
37	28.03.2026	27.06.2026	27.06.2026	92	26.06.2026

38	28.06.2026	27.09.2026	27.09.2026	92	26.09.2026
39	28.09.2026	27.12.2026	27.12.2026	91	26.12.2026
40	28.12.2026	27.03.2027	27.03.2027	90	26.03.2027
41	28.03.2027	05.05.2027	05.05.2027	39	05.05.2027

Итого:
3 652 дня

В случае, если дата выплаты Дохода выпадает на нерабочий день, в этом случае выплата Дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты Дохода за предшествующий период, по дату выплаты Дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

5.3. Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления Дохода.

Величина переменного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{\Pi} \times P_{Д1} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + N_{\Pi} \times P_{Д2} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + N_{\Pi} \times P_{ДN} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Д – переменный процентный доход по Облигациям;

N_{Π} – номинальная стоимость Облигаций, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка Дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления Дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления Дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до одной копейки белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

6. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при размещении (проведении закрытой продажи) Облигаций будут поступать на следующий расчетный (текущий) счет Эмитента:

Счет в белорусских рублях:

до 04.07.2017: №3012345630013 в ЗАО «МТБанк», код банка 117, адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 54;

с 04.07.2017: №ВУ17МТВК30120001093300073679 в ЗАО «МТБанк», код банка МТВКВУ22, адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 54.

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 №931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101000004, место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, дом 6 В, УНП 101000004 (далее по тексту - ЗАО «Агрокапитал», депозитарий Эмитента).

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1097, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2022.

8. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг (сведения о проведении закрытой продажи облигаций).

8.1. Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи инвесторам, указанным в пункте 16 настоящего эмиссионного документа в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора купли-продажи Облигаций.

В дату начала размещения (закрытой продажи), указанную в пункте 8.3. настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по номинальной стоимости, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа.

В последующие дни в течение всего периода проведения закрытой продажи (размещения) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_{\Pi} + D_{\Pi}$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_{Π} – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

D_{Π} – накопленный процентный доход, который рассчитывается по формуле:

$$D_{\Pi} = \frac{N_{\Pi} \times P_{\Pi 1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{\Pi} \times P_{\Pi 2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + 100}{100} + \frac{T_{365} \quad T_{366}}{365 \quad 366} + N_{\Pi} \times P_{\Pi N} \times \left(\frac{\dots}{365} + \frac{\dots}{366} \right),$$

где:

D_{Π} – накопленный процентный доход;

N_{Π} – номинальная стоимость Облигаций, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{Дn}$ – ставка Дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления Дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления Дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет текущей стоимости осуществляется с точностью до одной копейки белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой.

Сроки, порядок и формы расчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи (первичного размещения) Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.2. Дата принятия, утверждения решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие решения о выпуске Облигаций и утверждение решения о выпуске Облигаций относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным общим собранием участников Эмитента 13.04.2017, протокол №21.

8.3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг (период проведения закрытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (закрытой продажи) Облигаций – 05.05.2017.

Дата окончания размещения (закрытой продажи) Облигаций определяется как дата размещения последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее чем последний рабочий день, предшествующий дате начала погашения Облигаций, указанной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

8.4. Место и время проведения размещения (закрытой продажи) Облигаций.

Эмитент осуществляет размещение (закрытую продажу) Облигаций самостоятельно в рабочие дни с 09 00 до 18 00 по адресу места нахождения Эмитента, указанному в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа.

8.5. Срок обращения облигаций, дата начала погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 3 652 календарных дня, с 05.05.2017 по 05.05.2027.

Дата начала погашения Облигаций - 05.05.2027.

9. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

9.1. Уполномоченный орган Эмитента имеет право в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части. В свою очередь владельцы Облигаций обязаны в дату начала досрочного погашения Облигаций осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, указанные в настоящем пункте.

Также уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении до даты окончания срока обращения Облигаций в отношении ранее приобретенных (выкупленных), в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа, Эмитентом Облигаций всего выпуска либо его части.

Общее собрание участников Эмитента обязано принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части выбывшего обеспечения, либо предоставить дополнительное обеспечение.

Одновременно Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных (не проданных) на момент принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в таком

решении определяет дату начала досрочного погашения и в срок не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет об этом владельцев Облигаций нарочным либо путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированному депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций, и (или) путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, за исключением дней выплаты Дохода. В дни выплаты Дохода, указанные в пункте 5.2. настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по их номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в Реестре владельцев Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства в полном объеме, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Эмитентом обязательств по выплате соответствующих денежных средств.

9.2. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем:

размещения на Ресурсе;

размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа.

9.3. Начиная с даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением залога Облигаций, прекращения залоговых прав на Облигации; правопреемства, наследования Облигаций).

9.4. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, такое решение должно в обязательном порядке содержать сведения о досрочно погашаемых Облигациях и их владельцах с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица либо полного наименования владельца Облигаций (юридического лица), и о количестве принадлежащих таким владельцам Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций заключение гражданско-правовых сделок согласно пункту 9.4. настоящего эмиссионного документа прекращается только с Облигациями тех владельцев, в отношении которых принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Облигации тех владельцев, по которым не было принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент также вправе осуществлять размещение (закрытую продажу) Облигаций.

9.5. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент письменно уведомляет депозитарий Эмитента о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем представления нарочным или почтовым отправлением депозитарию Эмитента соответствующего письменного уведомления в произвольной форме по адресу, указанному в пункте 7. настоящего эмиссионного документа.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций депозитарию Эмитента представляются сведения о количестве досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах в соответствии с пунктом 9.5. настоящего эмиссионного документа.

10. Порядок погашения облигаций.

10.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

Погашение выпуска Облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа, с выплатой причитающегося Дохода за последний период его начисления, а также иных неполученных выплат (доходов) при их наличии.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 10 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

10.2. Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, информацию о ходе погашения Облигаций.

10.3. После исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и перевода владельцами Облигаций на счет «депо» Эмитента Облигаций, Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

11. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения бездокументарных облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций – 05.05.2027.

Эмитент в дату начала погашения Облигаций направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на дату начала погашения Облигаций формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования Реестра владельцев Облигаций к другому лицу (новому владельцу Облигаций), такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации, после соответствующего оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций, указанной в настоящем пункте, для целей погашения Облигаций.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

12. Порядок обращения облигаций.

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые физические и юридические лица, в том числе и лица, которые указаны в пункте 16 настоящего эмиссионного документа. Обращение (покупка-продажа) Облигаций может совершаться, как на неорганизованном рынке, путем заключения соответствующего договора купли-продажи Облигаций, так и организованном рынке, в соответствии с правилами торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и законодательством Республики Беларусь, как по текущей стоимости, так и по договорной цене, определяемой соглашением сторон. Расчеты между продавцом и покупателем производятся порядке и на условиях в соответствии с заключенным договором купли-продажи Облигаций / заключенной сделке на ОАО «БВФБ» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если для осуществления сделки по покупке (приобретению) Облигаций либо по продаже (отчуждению) их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, инвестор / владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

Сделки с Облигациями в процессе их обращения не прекращаются ни во время выплаты дохода, ни до даты начала погашения. В дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, сделки с Облигациями не совершаются (запрещены).

13. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, принадлежащих их владельцу, а Эмитент вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца, равным счетом, как и вправе не осуществлять такой выкуп.

В случае несогласия владельца Облигаций

- с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям согласно пункту 1.4.3. настоящего эмиссионного документа либо
- несогласия с конвертацией Облигаций согласно пункту 15 настоящего эмиссионного документа,

Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора-купли продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, как по текущей стоимости, так и по договорной цене.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту соответствующее письменное заявление с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление, и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления заявления владельца Облигаций на приобретение (выкуп) Облигаций, т.е. представление заявления на приобретение (выкуп) Облигаций не является обязательным условием выкупа.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи.

Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом, как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг, как по текущей стоимости, так и по договорной цене;
- аннулирование;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) при признании эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся, запрещении эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

14.1. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 4 настоящего эмиссионного документа.

Общее собрание участников Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

В случае не размещения ни одной Облигаций Общее собрание участников Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся в любой срок до даты начала их погашения, указанной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

14.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь эмиссия Облигаций признается недобросовестной, а выпуск Облигаций недействительным, если они осуществлены с нарушением порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Беларусь, либо на основании документов, содержащих недостоверную и (или) неполную информацию, что является основанием для приостановления или запрещения эмиссии Облигаций.

Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, может приостановить эмиссию Облигаций до устранения нарушений в пределах срока размещения Облигаций. Возобновление эмиссии Облигаций осуществляется по решению Республиканского органа, регулирующего рынок ценных бумаг. В случае, если нарушения носят неустранимый характер, Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, запрещает эмиссию Облигаций.

Признание эмиссии Облигаций недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановление или запрещение эмиссии Облигаций осуществляются Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, не позднее одного года с даты начала размещения Облигаций, если иной срок не установлен Президентом Республики Беларусь.

14.3. В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

14.4. Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций.

Денежные средства возвращаются:

- а) физическим лицам - банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;
- б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца

Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, либо договоре купли-продажи Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Возврат денежных средств владельцу Облигаций, приобретшему Облигации на неорганизованном рынке в процессе их обращения, осуществляется на основании данных соответствующего договора купли-продажи и (или) договоренности между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Для возврата денежных средств владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту для оформления и подписания соглашения либо акта по выплате (возврату) денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), относятся на счет Эмитента.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.5. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрете эмиссии Облигаций Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций, путем размещения соответствующего объявления на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа.

При приостановке выпуска Облигаций Эмитент также обязан не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения от Республиканского органа, регулирующего рынок ценных бумаг, уведомления о приостановке выпуска Облигаций, письменно известить владельцев Облигаций о приостановке выпуска, извещение может быть направлено нарочным либо путем направления почтового уведомления каждому владельцу Облигаций.

15. Порядок конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций данного выпуска на Облигации последующего выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и являющихся владельцами Облигаций данного выпуска, на основании соглашения (договора) на конвертацию, заключаемого между Эмитентом и владельцем (владельцами) Облигаций данного выпуска.

Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено владельцем Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 8.5 настоящего эмиссионного документа.

Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 8.5 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций,

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 11 настоящего эмиссионного документа.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 8.5 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с пунктом 13. настоящего эмиссионного документа.

16. Перечень лиц, среди которых размещаются Облигации

Физические лица:

1. Гончарик Тамара Сергеевна.
2. Ерош Светлана Аркадьевна,
3. Мошкарлов Сергей Петрович,
4. Мошкарлова Людмила Сергеевна.

Юридические лица:

5. «Мирный Путь» ООО (в количестве не более 24 600 штук Облигаций);
6. «УффицеПортале» ООО (в количестве не более 125 400 штук Облигаций).

17. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой.

17.1. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 5 и 8 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 настоящего эмиссионного документа.
- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 10 настоящего эмиссионного документа;

17.2. Обязанности Эмитента:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг;
- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 5 и 8 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (выкуп) Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 настоящего эмиссионного документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в дату, указанную в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

17.3. Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями считаются возникшими у их владельцев с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

18. Объем прав, удостоверяемых эмиссионными ценными бумагами

Облигация - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим эмиссионным документам срок ее номинальной стоимости.

Облигация удостоверяет право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости Облигации в даты, указанные в пункте 5.2. настоящего эмиссионного документа. Доходом по Облигации является переменный процент, формула расчета (определения) которого указана в пункте 5.1. настоящего эмиссионного документа.

19. Иные условия выпуска Облигаций.

19.1. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в настоящий эмиссионный документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

19.2. Эмитент подтверждает отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде Эмитента, члены коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент подтверждает, что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Директор Эмитента
М.П.


 /Ласкателев Борис Евгеньевич/

Главный бухгалтер Эмитента

 /Ходокевич Светлана Ростиславовна/

Подписи лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям:

От имени Поручителя
М.П.

 /Прокопович Наталья Петровна/
действующая на основании доверенности от
10.04.2017 г. № 10-04/17

Директор Залогодателя
М.П.

 /Шпаковский Валерий Петрович/

В настоящем Документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 22 (Двадцать два) листа.

Директор Эмитента
Ласкателев Борис Евгеньевич
М.П.

