

20.06.2014
Сущик С.А.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Участников
ООО «Алькасар Медиа Сервис»
Протокол 19 от 02.06.2014 г.

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
общества с ограниченной ответственностью «Алькасар Медиа Сервис»

- 1. Наименование Эмитента.**
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Алькасар Медиа Сервис»
Сокращенное: ООО «Алькасар Медиа Сервис»
- 2. Юридический адрес.**
220113, Республика Беларусь, город Минск, улица Мележа, дом 5, корпус 2,
офис 1201
- 3. Дата и номер государственной регистрации как юридического лица.**
ООО «Алькасар Медиа Сервис» (далее — Эмитент) зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 13 июня 2013 года в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192008516.
- 4. Уставный фонд.**
Уставный фонд Эмитента составляет 9 000 000 (Девять миллионов) белорусских рублей.
- 5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность.**
Устав. Утвержден Решением внеочередного Общего собрания Участников (протокол № 16 от 27.05.2014 г.). Зарегистрирован с изменениями и дополнениями Минским городским исполнительным комитетом 02 июня 2014 года.
- 6. Перечень руководящих должностных лиц.**
Директор Боднар Валерий Анатольевич.
Главный бухгалтер Кезик Татьяна Николаевна.
- 7. Сведения о депозитарии Эмитента.**
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь). Зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 г. Регистрационный номер 57. Место нахождения: 220007, г. Минск, ул. Московская, 14.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1077 выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании Решения от 26.03.1997 сроком на пять лет (продленного на основании Решений от 04.07.2002 на пять лет, №145 от 16.05.2012 на десять лет) и действительно до 29.07.2022.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Ценные бумаги ранее не выпускались.

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

Общее собрание Участников. Протокол № 19 от 02 июня 2014 года.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц. Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на финансирование покупки недвижимости.

11. Сведения об обеспечении обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимости. Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70777853, общей площадью 387,7 (Триста восемьдесят семь целых и семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, дом 58, помещение 3. Назначение: Административное помещение. Оценочная стоимость на основании Заключения № 200-2014 составляет 1 017 122 (Один миллион семнадцать тысяч сто двадцать два) доллара США. Данный объект принадлежит эмитенту на праве собственности. Свободен от каких-либо обременений.
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70777854, общей площадью 24,9 (Двадцать четыре целых и девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, дом 58, помещение 4. Назначение: Помещение санитарно-бытового назначения. Оценочная стоимость на основании Заключения № 200-2014 составляет 65 325 (Шестьдесят пять тысяч триста двадцать пять) долларов США. Данный объект принадлежит эмитенту на праве собственности. Свободен от каких-либо обременений.
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70777855, общей площадью 377,9 (Триста семьдесят семь целых и девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, дом 58, помещение 5. Назначение: Административное помещение. Оценочная стоимость на основании Заключения № 200-2014 составляет 991 410 (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста десять) долларов США. Данный объект принадлежит Индивидуальному предпринимателю Бахиреву Андрею Владимировичу. Данный объект используется для обеспечения выпуска облигаций ООО «Алькасар Медиа Сервис» на сумму 300 000 (Триста тысяч) евро, на основании Соглашения № б/н от 02.06.2014 года. Свободен от каких-либо обременений.

Независимая оценка произведена Обществом с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалт оценка». Дата выдачи заключения: 25 апреля 2014 года.

Эмитент вправе заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием Участников Эмитента. В этом случае замена обеспечения проводится с согласия владельцев облигаций. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии. В случае несогласия владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не проводит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска облигаций или его части.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязан осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога либо 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.

При принятии решения о замене обеспечения своих обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с представлением копии решения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

12. Основные параметры выпуска облигаций.

Форма выпуска	Бездокументарные
Вид облигаций	Именные, процентные, неконвертируемые
Объем эмиссии	865 000 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч) евро
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) евро
Количество облигаций	865 (Восемьсот шестьдесят пять)
Тип процентной ставки	Фиксированная
Размер процентной ставки	12,5 (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых
Срок обращения	730 дней с 20 июня 2014 г. по 19 июня 2016 г.
Дата начала погашения	19 июня 2016 г.
Серия и номера облигаций	АМС-1, номера с 001 по 865

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке инвестору. Инвестором по данному выпуску облигаций является Закрытое акционерное общество «Евробанк».

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 20 июня 2014 г. по 20 июля 2014 г. путем заключения договора купли-продажи облигаций между Эмитентом и Инвестором в простой письменной форме.

Для заключения договора купли-продажи Инвестор должен обратиться по адресу 220113, Республика Беларусь, город Минск, улица Мележа, дом 5, корпус 2, офис 1201 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок оплаты облигаций

Оплата облигаций производится Инвестором путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № 3012015420013 в ЗАО «Евробанк» в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

В первый день периода размещения облигаций продажа облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

В последующие дни облигации размещаются по их текущей стоимости.

16. Порядок определения текущей стоимости облигаций

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + \frac{H \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

Где: С — текущая стоимость процентных облигаций;

Н — номинальная стоимость облигаций;

Р — процентная ставка (процентов годовых);

T_{365} — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

17. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В целях формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки с облигациями данного выпуска прекращаются за два рабочих дня:

- До даты выплаты процентного дохода в каждом процентном периоде в течение срока обращения облигаций. Возможность совершения сделок с облигациями данного выпуска на вторичном рынке возобновляется со дня выплаты процентного дохода;
- До даты погашения (досрочного погашения) облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям. Периоды начисления и выплаты процентного дохода

Процентная ставка по облигациям данного выпуска является фиксированной и не изменяется в течение всего периода обращения облигаций.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

Где: D — процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций;

N — номинальная стоимость облигаций;

P — процентная ставка (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.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход за второй и последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период или по дату погашения облигаций.

Таблица 1. График выплаты процентного дохода по облигациям

Процентный период	Дата начала периода	Дата окончания периода (дата выплаты дохода)	Дата формирования реестра	Количество дней в процентном периоде
1	20/06/2014	19/09/2014	17/09/2014	92
2	20/09/2014	19/12/2014	17/12/2014	91
3	20/12/2014	19/03/2015	17/03/2015	90
4	20/03/2015	19/06/2015	17/06/2015	92
5	20/06/2015	18/09/2015	16/09/2015	91
6	19/09/2015	18/12/2015	16/12/2015	91
7	19/12/2015	18/03/2016	16/03/2016	91
8	19/03/2016	19/06/2016	17/06/2016	92

19. Условия и порядок выплаты процентного дохода

Процентный доход по облигациям выплачивается периодически за каждый процентный период в день его окончания.

Датой выплаты процентного дохода является дата окончания соответствующего процентного периода, установленная настоящим решением. В случае если день окончания соответствующего процентного периода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за ним. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Выплата процентного дохода производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату формирования реестра владельцев облигаций, установленную настоящим решением.

Процентный доход перечисляется Эмитентом в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев облигаций.

При первичном размещении облигаций реквизиты счета для выплаты процентного дохода по облигациям указываются владельцами облигаций в договоре купли-продажи облигаций.

В случае изменения реквизитов банковского счета владелец облигаций обязан до даты формирования реестра владельцев облигаций в соответствующем процентном периоде письменно уведомить Эмитента о таких изменениях.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций;
- номер выпуска и количество принадлежащих ему облигаций;
- реквизиты банковского счета на который следует перечислить доход.

При отсутствии сведений о реквизитах счета владельца облигаций, выплата процентного дохода в отношении данного владельца приостанавливается до получения Эмитентом соответствующего уведомления. Приостановление выплаты процентного дохода в указанном случае не является нарушением обязательств Эмитента по облигациям.

20. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций данного выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 17 июня 2016 года.

Погашение облигаций осуществляется в валюте номинала облигаций. Перечисление денежных средств в счет погашения облигаций должно быть произведено Эмитентом в день, на который приходится дата начала погашения облигаций. Если указанный день является нерабочим днем, то перечисление денежных средств осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

В случае нарушения сроков погашения облигаций Эмитент несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

Установленный настоящим решением процентный доход по облигациям после наступления даты начала погашения облигаций не начисляется.

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

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

21. Приобретение Эмитентом облигаций до даты их погашения

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

- количество приобретаемых облигаций — количество, указываемое Эмитентом;
- цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;
- для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитари и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная оттиском печати.

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 220113, Республика Беларусь, город Минск, улица Мележа, дом 5, корпус 2, офис 1201 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

При невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент осуществляет погашение облигаций в течение десяти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

- в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,
- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет погашение облигаций в течение десяти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Запрещение выпуска облигаций

Выпуск облигаций, предусмотренный настоящим решением, может быть запрещен Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь по основаниям, установленным законодательными актами.

При запрещении выпуска облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

24. Условия и порядок признания выпуска облигаций несостоявшимся

Данный выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся в случае, если до даты окончания размещения облигаций будет размещено менее 20 (Двадцати) процентов от общего количества облигаций данного выпуска. Решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся принимается Эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций. О признании выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент в течение десяти дней с момента принятия соответствующего решения письменно уведомляет владельцев облигаций и регистрирующий орган.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент обязан в месячный срок с момента принятия соответствующего решения вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход. Выпуск облигаций, признанный несостоявшимся, может быть аннулирован только после завершения расчетов с владельцами размещенных облигаций.

Владелец облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

25. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг в подготовке решения о выпуске облигаций

При подготовке настоящего решения использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг — ЗАО «Евробанк».

Специальное разрешение (лицензия) от 30 августа 2013 г. №02200/5200-12-1143 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. №296 сроком на десять лет и действительно до 30 августа 2023 г.

Основание: договор на оказание консультационных услуг эмитенту на рынке ценных бумаг от 06 июня 2014 г. № 1.

Директор

В.А. Боднарь

Главный бухгалтер

Т.Н. Кезик

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is large and bold, written over a circular official stamp. The second signature is smaller and located below the first. The circular stamp contains the text "АТБ" and "БЕЛТАРБАНК" and has a star-like emblem in the center. There are also some faint, illegible markings around the stamp.