



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»
(Решение от 05.02.2019 года № 2)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций

Общества с ограниченной
ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»
(ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»)

Минск, 2019 г.

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на русском и белорусском языках):

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее по тексту – Эмитент),

сокращенное наименование: ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ГЕЛІЎСІНВЕСТ».

сокращенное наименование: ТАА «ГЕЛІЎСІНВЕСТ».

2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail):

местонахождение Эмитента: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Притыцкого, д.156, пом.11, ком.10.

телефоны: 8 (017) 388-08-76, +375 (29) 158-04-76, факс: 8 (017) 388-04-76.

официальный сайт: www.heliosinvest.by (далее по тексту - сайт Эмитента),

электронный адрес (e-mail): heliosinvest@mail.ru

3. Дата принятия (дата утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено 05.02.2019г. Решением единственного участника Эмитента (№ 2 от 05.02.2019г.).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций, номинальная стоимость облигации

Форма и вид облигаций	именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее по тексту – облигации)
Объем выпуска облигаций	250 000 (Двести пятьдесят тысяч) белорусских рублей
Количество облигаций	2 500 (Две тысячи пятьсот) штук
Номинальная стоимость облигации	100 (Сто) белорусских рублей

5. Права владельцев облигаций. Обязанности Эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой

Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи облигаций, после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь);

- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 15. настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14. настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при приобретении (досрочном выкупе) облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13. и пунктом 15. настоящего эмиссионного документа;

- выплачивать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;

- досрочно погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 14. настоящим эмиссионным документом;
- обеспечить приобретение (досрочный выкуп) облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.3. пункта 7. настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Регулирующим органом) настоящего выпуска облигаций недействительным.

6. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг, эмитированных Министерством финансов Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками и другими юридическими лицами и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

7. Условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения открытой продажи облигаций. Срок размещения облигаций. Период проведения открытой продажи облигаций

7.1.1. Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), также путем размещения на сайте Эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа) в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения облигаций – 25.02.2019 г.

Дата окончания размещения облигаций – 21.02.2022 г.

Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

7.1.2. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам (включая банки), индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.1.3. Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 220012, г. Минск, ул.Притыцкого, д.156, пом.11, каб.10.

До момента покупки облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций, заключается договор купли-продажи облигаций в простой письменной форме (далее - договор с Эмитентом).

7.1.4. Открытая продажа облигаций на организованном рынке осуществляется Эмитентом в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

7.2. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, в том числе доля неразмещенных облигаций, при которых эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

7.3. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регулирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения облигаций, с уплатой процентного дохода за фактическое количество дней пользования денежными средствами в процентном периоде по процентной ставке, указанной в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

8. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее по тексту – Указ №277), в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа №277.

Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.01.2019 - 450 тысяч белорусских рублей.

8.2. В случае если общий объем настоящего выпуска облигаций Эмитента (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, обязан предоставить на сумму такого превышения обеспечение на сумму такого превышения, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7. пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента, либо принять меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

8.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска и изменений в Решение о первом выпуске облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 18 настоящего эмиссионного документа.

9. Размер и порядок определения дохода по облигациям, сроки и условия его выплаты. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

9.1. По облигациям установлен переменный процентный доход (далее по тексту – доход) к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый периодически в течение срока обращения

облигаций в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения).

9.2. Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее по тексту - График).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	26.02.2019	28.04.2019	62	24.04.2019
2	29.04.2019	28.07.2019	91	24.07.2019
3	29.07.2019	28.10.2019	92	23.10.2019
4	29.10.2019	28.01.2020	92	23.01.2020
5	29.01.2020	28.04.2020	91	23.04.2020
6	29.04.2020	28.07.2020	91	23.07.2020
7	29.07.2020	28.10.2020	92	23.10.2020
8	29.10.2020	28.01.2021	92	25.01.2021
9	29.01.2021	28.04.2021	90	23.04.2021
10	29.04.2021	28.07.2021	91	23.07.2021
11	29.07.2021	28.10.2021	92	25.10.2021
12	29.10.2021	28.01.2022	92	25.01.2022
13	29.01.2022	25.02.2022	28	22.02.2022
ИТОГО			1 096	

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента (Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код депозитария 014, расположен по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10. ЗАО «МТБанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Депозитарий Эмитента)) для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата суммы дохода по облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигаций.

Доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода, осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Сумма дохода по облигациям за иные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Выплата части процентного дохода не производится.

Величина переменного процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pd_1 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + Nn \times Pd_2 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + Nn \times Pd_N \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где D – переменный процентный доход по облигациям;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pd1, Pd2, ... PdN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равной ставке, указанной в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа;

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.

10. Цена продажи облигаций

В дату начала открытой продажи облигации, а также в даты выплаты процентного дохода, облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости облигаций.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход;

Nn – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Расчет стоимости облигации осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

11. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям рассчитывается по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целой белорусской копейки.

Накопленный процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_p \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где D_n – накопленный процентный доход;

N_p – номинальная стоимость облигации;

$P_{d1}, P_{d2}, \dots, P_{dn}$ – ставка процентного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равной ставке, указанной в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа;

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

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости. При этом день начала размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

12. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 1 096 календарных дней (с 25.02.2019г. по 25.02.2022г. включительно).

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических (включая банки) и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном и организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются),
- до даты начала погашения облигаций,
- до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

13. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 25.02.2022 г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

14. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) выпуска облигаций

14.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 8.2. пункта 8. настоящего эмиссионного документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

14.2. В период обращения облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций, в следующих случаях:

принятия Уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом облигаций до даты начала их погашения в порядке, предусмотренном пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

14.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, уведомляет владельцев облигаций письменно и путем размещения на сайте Эмитента информации о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций, а также раскрывает такую информацию на Ресурсе и уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган) путем направления ему сообщения.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Ресурсе, уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения, а также размещения на сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения облигаций, за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Выплата денежных средств при досрочном погашении облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному погашению облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», счет «депо» №117100000252,

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенный по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

14.4. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) облигаций данного выпуска.

15. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Для целей погашения облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на **22.02.2022** г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Погашение облигаций производится Эмитентом в дату, указанную в пункте 13. настоящего эмиссионного документа, на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Выплата денежных средств при погашении облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств причитающихся при погашении за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», счет «депо» №117100000252,

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенный по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

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

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

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

16.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигации до даты начала их погашения у любого владельца по номинальной стоимости облигации в следующие даты: **28.07.2019, 28.01.2020, 28.07.2020, 28.01.2021, 28.07.2021**, на неорганизованном и (или) организованном рынках. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

16.2. Для продажи облигаций в даты, указанные в подпункте 16.1. настоящего пункта, Эмитенту владельцы облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца облигаций – юридического лица (ФИО владельца

облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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

банковские реквизиты;

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

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

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информация об отсутствии обременений залогом и иных ограничений, препятствующих продаже облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) – юридического лица (подпись владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

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

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций на электронный адрес (e-mail): heliosinvest@mail.ru (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Притыцкого, д.156, пом.11, ком.10, ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному выкупу облигаций, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат, в случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке.

16.3. В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

приобретать облигации в иные даты, отличные от дат, указанных в подпункте 16.1. настоящего пункта по цене определяемой Эмитентом;

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций по цене определяемой Эмитентом;

совершать иные действия с досрочно выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

В случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке приобретение облигаций осуществляется на основании договора купли-продажи облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте

номинала облигаций на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельцев облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

- при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения облигаций на дату, указанную в пункте 15. настоящего эмиссионного документа, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Письменное согласие на конвертацию облигаций представляется Эмитенту владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Договор конвертации заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска.

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

18. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

- путем ее размещения на Ресурсе,
- путем ее размещения на сайте Эмитента,
- путем ее размещения на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного периода, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента.

Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам независимо от их целей на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также реорганизации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее двух рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данная информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска путем их размещения на Ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган).

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом Регулирующим органом, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций настоящего выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Ресурсе, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной и (или) неполной информации.

Директор ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» _____

Ю.В.Плевако

Главный бухгалтер
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» _____

Индивидуальный предприниматель
Кривовяз О.И.

