

Приложение № 1
к протоколу № 3 от 30 марта 2010 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего Собрания
СООО «Гольф Клуб»
Протокол № 3 от 30 марта 2010 г.

Решение
о первом выпуске облигаций Российско-Белорусского совместного
общества с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб»
(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

2010 г.

1. Полное наименование Эмитента Облигаций

Российско-Белорусское совместное общество с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента

Ул. Минская, д.5, к.111, п. Колодищи, Минский р-н, Минская обл., 223050, Республика Беларусь.

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Общества составляет 4 038 461 (четыре миллиона тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят один) доллар США.

4. Вид Облигаций, основные характеристики

В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации»), и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- дисконтные,
- именные,
- конвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

5. Условия обеспечения займа; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством YOAKSIDE TRADING LIMITED (далее по тексту – "Поручитель"). Регистрационный номер 150100; юридический адрес: 1, Poseidonos Street, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Сyprus; размер чистых активов на 01 октября 2009 г. составляет 96 175 000 000 (Девяносто шесть миллиардов сто семьдесят пять миллионов) белорусских рублей, что по курсу Национального Банка Республики Беларусь на 01.10.2009 г. (2 761 руб. за доллар США) эквивалентно 34 833 394 (Тридцати четырем миллионам восьмьсот тридцати трем тысячам триста девяносто четырем) долларам США.

Согласно принятому обязательству Поручитель выплачивает по первому требованию Владельца Облигации суммы, причитающиеся Владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

Общая сумма обеспечения обязательств составляет: 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США;

Обязательства поручителем исполняются в долларах США;

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение 93 (девяноста трех) дней с даты начала погашения Облигаций.

Поручитель обязуется при условии получения им уведомления от Владельца Облигаций о неосуществлении соответствующего платежа Эмитентом (далее по тексту – "Уведомление"), в течение не более 93 (девяноста трех) дней от наступления надлежашей даты такого платежа, но в целом не более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Поручителем Уведомления от Владельца Облигаций, обеспечить (не требуя от Владельца Облигаций принимать какие-либо меры в отношении Эмитента или любого иного лица) совершение такого платежа, как если бы Поручитель вместо Эмитента был указан в качестве основного лица, принявшего обязательства по условиям выпуска Облигаций, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же сумму в той же валюте и в те же сроки, как он и должен был бы получить, если бы этот платеж был бы произведен Эмитентом в соответствии с условиями выпуска Облигаций.

Уведомление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

сумму неисполненных Эмитентом обязательств (в валюте номинала Облигаций);

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций;

подпись уполномоченного лица Владельца Облигаций.

К Уведомлению должна прилагаться копия выписки со счета "депо" Владельца Облигаций на дату направления Уведомления, а также могут быть приложены иные документы (в том числе подтверждающие неосуществление платежей Эмитентом, либо невозможность осуществления таковых).

Уведомление может быть направлено Владельцем Облигаций Поручителю как по адресу нахождения Поручителя: 1, Poseidonos Street, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Сyprus, так и по адресу Эмитента: 223050, Минская обл., Минский р-н, пос. Колодищи, ул. Минская, д. 5, оф. 111, по почте или нарочным, или иным способом, по усмотрению Владельца Облигаций.

В случае если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент производит замену обеспечения обязательств по Облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению выпуска либо его части.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный приказом главного управления юстиции Миноблсполкома № 72 от 25.07.2008г.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

<u>Директор:</u>	Рожков Артур Леонидович
<u>Зам. директора по коммерческой работе:</u>	Новиков Леонид Михайлович
<u>Зам. директора по строительству:</u>	Галуза Александр Николаевич
<u>Зам. директора по маркетингу:</u>	Попеско Александр Михайлович
<u>Зам. директора по ВЭД:</u>	Лукашев Михаил Валерьевич
<u>Зам. директора по орг. вопросам:</u>	Фрейтак Валерий Аркадьевич
<u>Главный бухгалтер:</u>	Коробкина Татьяна Викторовна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 11.03.2010)

Эмитент не осуществлял выпуски ценных бумаг.

8. Цель выпуска Облигаций

Средства, привлеченные при продаже Облигаций выпуска, будут направлены на:

- финансирование предпроектных, проектных и строительных работ по объектам: «Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе» и «Строительство 15 домов садебного типа для приемных семей и детских домов семейного типа в д. Лесковка Минского района»;

- финансирование текущих расходов на содержание службы заказчика по вышеперечисленным объектам;

- погашение обязательств Общества;

- пополнение оборотных средств Общества.

9. Общая сумма эмиссии

5 000 000 (Пять миллионов) долларов США

10. Количество Облигаций

5 000 (Пять тысяч) облигаций. Серия ГК-1, № 000001-005000.

11. Номинальная стоимость Облигаций

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

12. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 30 июня 2010 года.

Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) сто восьмидесятый календарный день, следующий за Датой начала размещения облигаций;
- б) дата размещения последней облигации выпуска.

13. Порядок размещения Облигаций

Размещение облигаций происходит путем закрытой продажи Закрытому Акционерному Обществу «Дельта Банк» (ЗАО «Дельта Банк») с заключением договора (-ов) купли-продажи на внебиржевом рынке.

Местонахождение банка: ул. Розы Люксембург, 95, г. Минск, 220036, Республика Беларусь.

Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 25 января 2001г.

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 807000015 (дата выдачи: 25.01.2001).

БИК 153001281;

р/с 6530000010019;

УНП: 807000015;

ОКПО: 37544870;

Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Беларусь: 3200002810008.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

Доходность при продаже облигаций на первичном рынке на условиях “до погашения” 17% годовых.

Цена продажи облигаций на первичном рынке в первый день составляет 799 (семьсот девяносто девять) долларов США 4 (четыре) цента (минимальная цена продажи).

В последующие дни в течение всего срока продажи Облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П \times К}{365(366) \times 100},$$

где:

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Ц – цена дисконтных облигаций, определенная эмитентом;

П – доходность по средневзвешенной цене облигаций, сложившаяся при их выпуске или установленной эмитентом;

К – количество дней обращения дисконтных облигаций.

Количество дней обращения облигаций определяется со дня их размещения до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

14. Сроки и порядок оплаты Облигаций

Оплата Облигаций производится в безналичной форме в долларах США в порядке и в сроки, определенные условиями договора (-ов) купли-продажи Облигаций между эмитентом и ЗАО «Дельта Банк».

Денежные средства, поступающие от продажи Облигаций СООО «Гольф Клуб» первого выпуска, перечисляются на текущий счет в долларах США СООО «Гольф Клуб» № 3012015464025 в ЗАО «Дельта Банк», г.Минск, ул.Розы Люксембург, 95, код 281. УНП получателя: 190564979.

15. Порядок и срок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения Облигаций составляет 540 календарных дней от даты начала закрытой продажи Облигаций по дату погашения (с 30.06.2010г. по 22.12.2011г.). Дата начала закрытой продажи Облигаций и дата погашения считаются одним днем.

16. Дата погашения Облигаций

Датой погашения Облигаций является пятьсот сороковой календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций (22.12.2011г.).

17. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения Облигаций

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций.

18. Размер дохода по Облигациям, условия его выплаты

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доход по облигациям (дисконт) образуется как разница между номинальной стоимостью Облигации и ценой ее продажи.

Доходность при продаже Облигаций на первичном рынке на условиях “до погашения” 17% годовых.

Доход начисляется за каждый календарный день года исходя из количества дней в году 365(366).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении Облигаций.

Доходность по дисконтным Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$(P - Ц) \times 365(366) \times 100$$

$$P = \frac{\dots}{C \times T},$$

$$C \times T$$

где:

P - доходность по дисконтным Облигациям;

P – номинальная стоимость дисконтных Облигаций;

Ц – цена продажи дисконтных Облигаций;

T – срок обращения Облигаций;

Срок обращения Облигаций определяется со дня их размещения до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой Облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

19. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Досрочное погашение Облигаций (на весь объем выпуска либо его части) осуществляется в следующих случаях:

- приобретение по решению Эмитента всего объема эмиссии Облигаций до даты начала их

погашения в порядке, определенном п. 20 настоящего Решения;

- снижение стоимости чистых активов Поручителя меньше объема находящихся в обращении Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном законодательством порядке аннулирует Облигации в соответствующем количестве.

Досрочное погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций.

20. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций производится владельцам Облигаций в день их погашения (п.16) на основании реестра владельцев Облигаций по состоянию на дату формирования реестра.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счет владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Доход по депонированным суммам не начисляется и не выплачиваются.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за один рабочий день до даты формирования реестра (п. 17).

21. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения:

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;

- номер выпуска Облигации;

- количество Облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;

- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи Облигаций;

- согласие с условиями досрочного выкупа, изложенными в проспекте эмиссии;

- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигации;

- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или

получение разрешения, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: ул. Минская, д.5, к.111, п. Колодищи, Минский р-н, Минская обл., 223050, Республика Беларусь. Тел/факс: (017) 209-42-81.

Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными Облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать с прекращением обязательств по Облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

22. Информация о возможности конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Облигации 1-го выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом облигации с более поздней датой погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации облигаций 1-го выпуска.

Конвертация облигаций 1-го выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством и на основании письменного согласия владельца Облигаций.

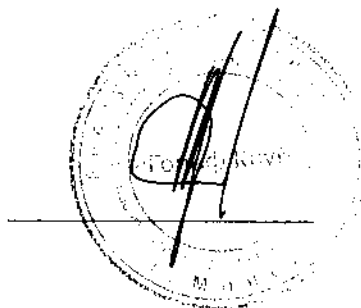
Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в п.17.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрета выпуска Облигаций СООО «Гольф Клуб» в срок не позднее 30 дней со дня запрета возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с учетом накопленного дохода, рассчитанного исходя из текущей стоимости.

Директор
Российско-Белорусского общества
с ограниченной ответственностью
«Гольф Клуб»

«30» марта 2010 г.



А.Л. Рожков