



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
Общества с ограниченной
ответственностью
«Техстройресурс», Минский район
б/н от 29.10.2014

РЕШЕНИЕ

О первом выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью «Техстройресурс», Минский район

1. Полное наименование эмитента облигаций.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Техстройресурс»,
Минский район;

сокращенное — ООО «Техстройресурс», Минский район.

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Тэхбудрэсурс», Мінскі
раён;

сокращенное — ТАА «Тэхбудрэсурс», Мінскі раён.

2. Место нахождения эмитента (юридический адрес).

Республика Беларусь, 223039, Минская обл., Сеницкий с/с, п.Юбилейный,
ул. Тополиная, 2, корп. 1, пом. 156а, ком. 8, тел./факс +375(172) 69 93 10.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд ООО «Техстройресурс», Минский район (далее – Эмитент)
составляет 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей,
сформирован в полном объеме денежными средствами.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарий Эмитента – Закрытое акционерное общество Банк ВТБ
(Беларусь), код депозитария 016, *УНП 101165625, (220007, г. Минск, ул.
Московская, дом 14, телефон +375 17 309 15 45).

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь
07 октября 1996 г. (Регистрационный № 57).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной
и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1077 сроком
действия до 29.07.2022г.

Договор на депозитарное обслуживание №13-3-2-12-14 от 19.11.2014г.

5. Способ обеспечения облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7
Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых

вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается **последующим залогом недвижимости.**

Предметом последующего залога недвижимости является капитальное строение, наименование: логистический центр, назначение – здание многофункциональное, расположенное по адресу: Минск, ул. Брикета 31, общей площадью 15973,8 кв.м., инвентарный номер 500/С-55459.

Рыночная стоимость предмета залога в текущем использовании на основании заключения об оценке №13-10/14 от 27.10.2014 по состоянию на дату оценки (20.10.2014) без учета НДС составляет **11 804 274,19 EUR** (Одиннадцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести семьдесят четыре евро девятнадцать евроцентов).

Заключение № 13-10/14 об оценке рыночной стоимости в текущем использовании капитального строения от 27.10.2014 подготовлено обществом с ограниченной ответственностью «Реалконсалтинг» (свидетельство о государственной регистрации от 03.05.2010 выдано Минским городским исполнительным комитетом, УНП 191302068), оценщик – Федукевич Екатерина Каликовна, свидетельство об аттестации оценщика от 31.05.2007 № 30085 по оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных строительством объектов, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 31.05.2007 года сроком на 3 года, продлено с 01.06.2010 года на три года, продлено с 02.06.2013 года на три года).

Вышеуказанное недвижимое имущество является обеспечением исполнения обязательств эмитента по кредиту, полученному по кредитному договору №00K14-116НЛ-EUR от 04.06.2014, в соответствии с договором об ипотеке № 00K14-116НЛ-EUR-01 от 04.06.2014 между Эмитентом и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Объем обязательств, обеспечиваемых залогом вышеуказанного недвижимого имущества по данному кредитному договору, составляет 1 958 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч) евро.

Общий объем обязательств, обеспечиваемых последующим залогом вышеуказанного недвижимого имущества, не превышает 80 процентов стоимости обремененного залогом имущества.

В размере оставшейся части рыночной стоимости указанное недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога.

Данное недвижимое имущество принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 05.06.2014 (свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации № 500/1572-925), свободно от каких-либо иных обременений.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного

решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владеец(цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 18 настоящего Решения. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

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

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Техстройресурс», Минский район, зарегистрированный Минским районным исполнительным комитетом 02.09.2013 за № 600429772.

Общество зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета от 04.05.2000 за № 260, в Едином государственном

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600429772.

7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Органами управления являются:

Общее собрание участников – высший орган управления Эмитента.

Директор является единоличным исполнительным органом управления Эмитента, назначается общим собранием участников Эмитента, осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента и несет ответственность за его деятельность.

Полномочия Директора по решению Общего собрания участников от 25.02.2014г. переданы по договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества управляющему» индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Управляющий - индивидуальный предприниматель Дражин Дмитрий Михайлович.

Главный бухгалтер - Портнова Людмила Наумовна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитентом ценные бумаги ранее не выпускались.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято общим собранием участников ООО «Техстройресурс», Минский район 29 октября 2014 г. (протокол б/н от 29.10.2014 г.).

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях финансирования строительства многофункционального торгового центра в Могилеве.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Вид облигаций, форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных (в виде записи на счетах), процентных, неконвертируемых облигаций первого выпуска (в дальнейшем именуемых «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	5 000 000 (Пять миллионов) евро	5000 (Пять тысяч) штук	ТСР-1, с 00001 по 05000	1000 (Одна тысяча) евро

12. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 2282 календарных дня (с 22 декабря 2014 по 22 марта 2021).

Дата начала размещения облигаций – 22 декабря 2014 года.

Дата начала погашения – 22 марта 2021 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

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

13. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000078516 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 22 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 22 декабря 2015 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 16 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Одоевского, д. 117 (2-й этаж), в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012000078516 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

15. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается равной 10 (Десять) процентов годовых (ставка LIBOR (3m) для евро, рассчитанная по состоянию на 21.11.2014 года в размере 0,06 (Ноль целых

шесть сотых) процентов годовых, увеличенная на 9,94 (Девять целых девяносто четыре сотых) процентных пунктов годовых).

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m), увеличенной на 9,94 (Девять целых девяносто четыре сотых) процентных пунктов годовых).

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 марта 2015 года, в третьем процентном периоде – 1 июня 2015 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

16. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 25 (Двадцать пять) процентных периодов.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	91	23.12.2014	23.03.2015	17.03.2015
2	91	24.03.2015	22.06.2015	16.06.2015
3	92	23.06.2015	22.09.2015	16.09.2015
4	91	23.09.2015	22.12.2015	16.12.2015
5	91	23.12.2015	22.03.2016	16.03.2016
6	92	23.03.2016	22.06.2016	16.06.2016
7	92	23.06.2016	22.09.2016	16.09.2016
8	91	23.09.2016	22.12.2016	16.12.2016
9	90	23.12.2016	22.03.2017	16.03.2017
10	92	23.03.2017	22.06.2017	16.06.2017
11	92	23.06.2017	22.09.2017	18.09.2017
12	91	23.09.2017	22.12.2017	18.12.2017
13	90	23.12.2017	22.03.2018	16.03.2018
14	92	23.03.2018	22.06.2018	18.06.2018
15	91	23.06.2018	21.09.2018	17.09.2018
16	91	22.09.2018	21.12.2018	17.12.2018
17	91	22.12.2018	22.03.2019	18.03.2019
18	91	23.03.2019	21.06.2019	17.06.2019
19	94	22.06.2019	23.09.2019	17.09.2019
20	91	24.09.2019	23.12.2019	17.12.2019
21	91	24.12.2019	23.03.2020	17.03.2020
22	91	24.03.2020	22.06.2020	16.06.2020

23	92	23.06.2020	22.09.2020	16.09.2020
24	91	23.09.2020	22.12.2020	16.12.2020
25	90	23.12.2020	22.03.2021	16.03.2021
Итого	2282			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

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

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный 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).

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

Nn – номинальная стоимость одной облигации;

Pn – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Pn = 10,00 для первого процентного периода или LIBOR(3m, евро)+9,94 процентных пунктов годовых для последующих процентных периодов);

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.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \tag{2}$$

где:

- C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;
- Nп – номинальная стоимость одной облигации;
- Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, а также обязательств по своевременной выплате по номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 23805, открытый в депозитарии Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016.

Дата начала погашения облигаций – «22» марта 2021 года.

Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными

средствами способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (16.03.2021). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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 после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- 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 (подпись должна быть скреплена отпечатком печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

18.1. В период обращения облигаций эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода 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 депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций для реализации облигаций Эмитенту не позднее десяти календарных дней до даты продажи 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/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Одоевского, д. 117 (2-й этаж), в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

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

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом:

- на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;
- на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

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

18.2. В период обращения облигаций эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций по письменному требованию их владельца(ев) в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении

отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

- 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,

- в иных случаях, указанных в письменном требовании владельца(ев) облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом:

- на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;

- на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

18.3. Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты на внебиржевом рынке по договорной цене, в порядке и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций и(или) на биржевом рынке, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном полном или частичном погашении неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо иного прекращения права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, и невозможности осуществить замену обеспечения в сроки, установленные настоящим Решением, Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

- 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,

- в иных случаях, указанных в письменном требовании владельца(ев)

облигаций.

Датой формирования реестра в целях досрочного погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления досрочного погашения облигаций.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета 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 № 23805, открытый в депозитарии Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь), код депозитария 016, УНП 101165625, (220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14, телефон +375 17 309 15 45).

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). Досрочное погашение облигаций осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

20. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;
- условия отказа от выпуска облигаций.

**21. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Управляющий



Главный бухгалтер

Индивидуальный
предприниматель
Д.М.Дражин

Л.Н.Портнова