

решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»
протокол № 42 от «11» мая 2011 г.

**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Ресторация»
Дата и орган государственной регистрации	22 сентября 2006 года, Минский городской исполнительный комитет
Документ, регулирующий хозяйственную деятельность	Устав, зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета № 1919 от 22.09.2006г.
Юридический адрес	223010, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 84.
УНП	190756996
Уставный фонд эмитента	10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей
Директор	Мозоль Александр Иванович
Главный бухгалтер	Селедевская Валентина Николаевна
Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг	Ценные бумаги ранее не выпускались.
Орган, принявший решение о выпуске облигаций, дата принятия решения	Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация», 11.05.2011 года.

2. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ.

2.1 Цель выпуска.

Цель эмиссии облигаций: использование дополнительных источников заемных финансовых средств, диверсификация финансовых инструментов и целевых групп потенциальных кредиторов.

2.2. Информация об обеспечении облигаций

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством.

Поручитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДА-Недвижимость».

Местонахождение: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 40.

Учетный номер плательщика: 691365904.

Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций составляет **1 000 000 000 (один миллиард)** белорусских рублей.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.04.2011г. составляет **5 309 000 000 (пять миллиардов триста девять миллионов)** белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, владельцы облигаций вправе предъявить к Поручителю требования, основанные на правах, удостоверенных облигациями данного выпуска. Требования предъявляются в письменной форме по месту нахождения Поручителя.

Право требования принадлежит владельцу облигации.

При переходе права собственности на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, удостоверенные облигацией, в том числе и право требования к Поручителю. Передача прав, удостоверенных облигацией, без перехода права собственности на облигацию недействительна.

2.3. Объем эмиссии, количество, номинальная стоимость и вид облигаций:

Объем эмиссии:

1 000 000 000 (один миллиард) белорусских рублей.

Количество облигаций:

1 000 (одна тысяча) штук.

Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

Вид облигаций:

Бездокументарные именные процентные неконвертируемые.

Серия «РТР-1», номера «0001 – 1000».

2.4.Срок обращения и порядок размещения облигаций.

Срок обращения облигаций: с 01 июня 2011 года по 15 мая 2014 года – 1 079 (одна тысяча семьдесят девять) календарных дней.

Способ размещения облигаций – закрытая продажа, в рамках которой первичное размещение Облигаций осуществляется среди ограниченного, заранее определенного круга потенциальных инвесторов, заключивших с Эмитентом предварительный договор, предусматривающий приобретение облигаций данного выпуска после его государственной регистрации.

В отношении облигаций данного выпуска потенциальными инвесторами являются:

1. Ларченков Вячеслав Александрович (*паспорт МР 2460437, выдан 29.07.2008 года Ленинским РУВД г. Минска*), зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 7, кв. 80.
2. Новицкий Александр Николаевич (*паспорт МР 2628121, выдан 06.10.2009 года Ленинским РУВД г. Минска*), зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 7, кв. 72.
3. Сухарев Александр Рудимович (*паспорт МР 2024793, выдан 22.08.2005 года Советским РУВД г. Минска*), зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Кульман, д. 15, кв. 39.
4. Карпович Юрий Адамович (*паспорт МР 2489791, выдан 08.10.2008 года Центральным РУВД г. Минска*), зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 17.
5. Гуца Павел Михайлович (*паспорт МР 2383751, выдан 12.02.2008 года Партизанским РУВД г. Минска*), зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Захарова, д. 50 в, кв. 63.

Закрытая продажа облигаций осуществляется в пределах срока, установленного настоящим решением для размещения облигаций, на основании договоров купли-продажи (первичного размещения) облигаций, заключаемых между Эмитентом и потенциальным инвестором в простой письменной форме на условиях, предусмотренных предварительным договором и настоящим решением.

Размещение облигаций в течение процентного периода производится до даты закрытия реестра владельцев облигаций в соответствующем процентном периоде, определенной в соответствии с настоящим решением.

Закрытая продажа облигаций будет проводиться по адресу:

Минская область, Минский р-н, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 84.

Срок размещения облигаций: с 01 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Начиная со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, облигаций данного выпуска приобретаются Инвестором по их текущей стоимости, определяемой на дату продажи в порядке, установленном настоящим решением.

Датой продажи признается дата внесения Инвестором денежных средств.

Денежные средства за облигации могут вноситься наличным платежом в кассу Эмитента, расположенную по адресу: Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комн. 84, либо перечисляться безналичным платежом на расчетный счет Эмитента № 3012009179116 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 111, г. Минск, проспект Машерова, 40, код 749.

Порядок определения текущей стоимости облигаций:

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + D_n, \text{ где}$$

C - текущая стоимость процентных облигаций;

H - номинальная стоимость процентных облигаций;

D_n - накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H \times \Pi}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

H - номинальная стоимость процентных облигаций;

Π - ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная решением о выпуске облигаций;

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.

День начала размещения облигации (дата выплаты последнего процентного дохода) и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Период начисления процентного дохода (процентный период) определяется со дня начала размещения облигаций либо даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости, при этом за дату выплаты последнего процентного дохода принимается дата выплаты, установленная настоящим решением.

2.5. Условия и размер выплаты дохода по облигациям, порядок его определения:

Ставка процентного дохода по облигациям данного выпуска устанавливается в размере **28 % (двадцать восемь процентов) годовых**. Процентная ставка не изменяется на протяжении всего периода обращения облигаций данного выпуска.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H \times \Pi}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H - номинальная стоимость процентных облигаций;

Π – 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.

Даты начала и окончания процентных периодов.

Процентный период	Дата начала	Дата окончания	Количество дней
1-й период	01.06.2011	31.07.2011	60 дней
2-й период	01.08.2011	31.08.2011	31 день
3-й период	01.09.2011	30.09.2011	30 дней
4-й период	01.10.2011	31.10.2011	31 день
5-й период	01.11.2011	30.11.2011	30 дней
6-й период	01.12.2011	31.12.2011	31 день
7-й период	01.01.2012	31.01.2012	31 день
8-й период	01.02.2012	29.02.2012	29 дней
9-й период	01.03.2012	31.03.2012	31 день
10-й период	01.04.2012	30.04.2012	30 дней
11-й период	01.05.2012	31.05.2012	31 день
12-й период	01.06.2012	30.06.2012	30 дней
13-й период	01.07.2012	31.07.2012	31 день
14-й период	01.08.2012	31.08.2012	31 день
15-й период	01.09.2012	30.09.2012	30 дней
16-й период	01.10.2012	31.10.2012	31 день
17-й период	01.11.2012	30.11.2012	30 дней
18-й период	01.12.2012	31.12.2012	31 день
19-й период	01.01.2013	31.01.2013	31 день
20-й период	01.02.2013	28.02.2013	28 дней
21-й период	01.03.2013	31.03.2013	31 день
22-й период	01.04.2013	30.04.2013	30 дней
23-й период	01.05.2013	31.05.2013	31 день
24-й период	01.06.2013	30.06.2013	30 дней
25-й период	01.07.2013	31.07.2013	31 день
26-й период	01.08.2013	31.08.2013	31 день
27-й период	01.09.2013	30.09.2013	30 дней
28-й период	01.10.2013	31.10.2013	31 день
29-й период	01.11.2013	30.11.2013	30 дней
30-й период	01.12.2013	31.12.2013	31 день
31-й период	01.01.2014	31.01.2014	31 день
32-й период	01.02.2014	28.02.2014	28 дней
33-й период	01.03.2014	31.03.2014	31 день
34-й период	01.04.2014	30.04.2014	30 дней
35-й период	01.05.2014	15.05.2014	15 дней

Выплата процентного дохода

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется в последний день (*дата окончания*) каждого процентного периода. В случае если последний день (*дата окончания*) процентного периода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за ним.

Выплата процентного дохода осуществляется в валюте номинала облигаций в безналичном порядке на банковские счета лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном уполномоченным депозитарием на **«дату закрытия реестра владельцев облигаций»**.

Датой закрытия реестра владельцев облигаций является 10-й (десятый) рабочий день, предшествующий окончанию текущего процентного периода. Формирование реестра владельцев облигаций осуществляется после окончания рабочего дня, предшествующего дате закрытия реестра владельцев облигаций. **Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями в текущем процентном периоде за 10 (десять) рабочих дней до его окончания.**

При первичном размещении облигаций лица, приобретающие облигации, указывают в договоре купли-продажи (первичного размещения) облигаций реквизиты банковского счета для зачисления процентного дохода.

При последующем обращении облигаций на внебиржевом рынке лицо, которое приобрело облигации, обязано не позднее даты закрытия реестра владельцев облигаций в процентном периоде, в котором приобретены облигации, письменно указать Эмитенту реквизиты банковского счета для зачисления процентного дохода.

В случае изменения реквизитов банковского счета владелец облигации обязан незамедлительно письменно уведомить Эмитента о таких изменениях.

Письменное уведомление о реквизитах банковского счета должно содержать:

- имя (наименование) владельца облигаций;
- наименование облигаций и их количество;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (при его наличии);
- местонахождение или место жительства владельца облигаций, контактные телефоны;
- подпись владельца облигаций или уполномоченного им лица.

При отсутствии сведений о банковском счете владельца облигаций, выплата процентного дохода в отношении данного владельца не производится до письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту.

2.6. Порядок погашения облигаций:

Дата погашения облигаций - 15 мая 2014 года.

В случае если дата погашения облигаций будет объявлена нерабочим днем, то погашение облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за датой погашения облигаций.

Проценты за дни, следующие за датой погашения облигаций, не начисляются и не выплачиваются.

Погашение облигаций осуществляется в валюте номинала облигаций в безналичном порядке на банковские счета владельцев облигаций, являющихся таковыми в соответствии с реестром владельцев облигаций, сформированном уполномоченным депозитарием по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего 10-му (десятому) рабочему дню до даты погашения облигаций. *Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 10 (десять) рабочих дней до даты их погашения.*

В случае изменения реквизитов банковского счета с момента выплаты последнего процентного дохода либо приобретения облигаций новым владельцем сведения о банковских счетах для погашения облигаций владельцев облигаций предоставляются в порядке, определенном в пункте 2.5. настоящего решения.

При отсутствии сведений о банковском счете владельца облигаций, погашение облигаций в отношении данного владельца не производится до письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту.

Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов, указанных владельцами облигаций.

2.7. Порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций возможно в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций.

Решение о досрочном погашении принимается Эмитентом в отношении части облигаций данного выпуска, соответствующей недостающей части стоимости чистых активов Поручителя.

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций Эмитент обращается к владельцам облигаций с предложением выкупить облигации собственного выпуска по их текущей стоимости, рассчитанной на дату выкупа облигаций.

Предложение о досрочном погашении оформляется в письменной форме и направляется владельцам облигаций заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении либо вручается лично.

Предложение о досрочном погашении облигаций должно содержать:

- наименование Эмитента;
- имя (наименование) владельца облигаций;
- наименование облигаций и количество досрочно погашаемых облигаций данного выпуска;
- обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о досрочном погашении облигаций;
- срок предоставления ответа на предложение о досрочном погашении;
- подпись уполномоченного лица Эмитента.

К предложению прилагается копия решения Эмитента о досрочном погашении облигаций данного выпуска.

В случае если количество облигаций, данного выпуска предложенных владельцами облигаций к досрочному погашению, превышает количество облигаций, подлежащих досрочному погашению в соответствии с решением, количество подлежащих погашению облигаций распределяется между владельцами облигаций, заявивших о намерении представить принадлежащие им облигации к досрочному погашению, пропорционально количеству принадлежащих им облигаций данного выпуска.

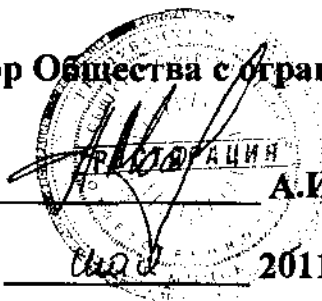
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ИНВЕСТОРАМ ПРИ ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ)

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (запрещении продажи облигаций), Эмитент письменно уведомляет инвесторов не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня запрета выпуска или приостановки выпуска облигаций (запрете продажи).

Инвестор, оплативший облигации до момента получения такого уведомления, вправе в письменной форме потребовать возврата уплаченных за облигации денежных средств, при этом Инвестор обязан указать в требовании реквизиты счета, на который следует перечислить денежные средства.

Денежные средства, уплаченные за облигации, выпуск которых запрещен, приостановлен или запрещен к продаже, должны быть возвращены Эмитентом не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней от даты получения Эмитентом соответствующего требования Инвестора.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Ресторация»



А.И. Мозоль

« 11 » мая 2011г.