

Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«Глэра Сигма»
10 счетов № 19
Сущко С.А.

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием Участников
Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Глэра Сигма» от 13 ноября
2014 года (протокол № 01/10)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Глэра Сигма»
(далее - Решение)

г. Минск
2014

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Сигма»;

сокращенное наименование: ИООО «Глера Сигма».

На белорусском языке:

полное наименование: Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Сіigma»;

сокращенное наименование: ЗТАА «Глера Сіigma».

2. Место нахождения эмитента:

Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Шоссейная, 2, помещение 3.

Телефон/факс: +375 (29) 618 23 29.

3. Уставный фонд

Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 280 249 127 (Двести восемьдесят миллионов двести сорок девять тысяч сто двадцать семь) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее по тексту – поручитель) в размере 42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) белорусских рублей. Договор о предоставлении поручительства № 1-ГС от 13 ноября 2014 года.

Место расположения поручителя: Республика Беларусь, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81; УНП 100080849; стоимость чистых активов на 01.07.2014г. составляет 139 320 000 000 (Сто тридцать девять миллиардов триста двадцать миллионов) белорусских рублей.

По договору о предоставлении поручительства поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства по облигациям эмитента перед их владельцами в объеме 42 000 000 000 белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Обязательство поручителя исполнить обязательства по облигациям ограничивается суммой его поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий направляют в адрес поручителя письменные требования платежа.

В требованиях, предъявляемых к поручителю должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем. Требования должны быть предъявлены поручителю не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении.

Поручитель рассматривает требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить эмитент, и не теряют право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

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 поручителем соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель – ИООО «Глера Сигма»;

счет «депо» № 014-0-0-90127-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;

- ликвидации поручителя;

- в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения своих обязательств по облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента осуществляется с письменного согласия всех владельцев облигаций.

О данном решении эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, а эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления эмитентом о замене обеспечения.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, либо принятия соответствующего решения уполномоченными органом эмитента.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о внесении изменений в настоящее Решение с предоставлением копии документа.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения облигаций эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма», утвержденным внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Сигма» (протокол от 04.07.2013г. № б/н), зарегистрированным Брестским областным исполнительным комитетом 12 июля 2013 года за № 291044744, с учетом следующих изменений:

Изменение №1 в Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма», утвержденное внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Сигма» (протокол от 17.12.2013г. № б/н), зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 20 декабря 2013 года за № 291044744;

Изменение №2 в Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма», утвержденное внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Сигма» (протокол от 27.12.2013г. № б/н), зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 30 января 2014 года за № 291044744;

Изменение №3 в Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма», утвержденное внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Сигма» (протокол от 03.01.2014г. № б/н), зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 09 января 2014 года за № 291044744;

Изменение №4 в Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Сигма», утвержденное внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Сигма» (протокол от 19.02.2014г. № б/н), зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 06 марта 2014 года за № 291044744.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание Участников;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников.

Единым исполнительным органом эмитента является управляющая организация ИООО «УК Юпитер Менеджмент» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ИООО «Глера Сигма» б/н от 22.07.2013г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ИООО «Глера Сигма» б/н от 18.07.2013г.)

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №14 комплексного бухгалтерского обслуживания от 09.07.2013г.)

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент не осуществлял ранее выпуск ценных бумаг.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь и

направления полученных ресурсов на пополнение оборотных и приобретение основных средств эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк"), код депозитария 014, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112, выданное Министерством финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлено Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007г. на пять лет, №145 от 16.05.2012г. на десять лет и действительно до 29.07.2022г.

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

Решение внеочередного Общего собрания участников от 13 ноября 2014 года, протокол № 01/10.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	42 000 (Сорок две тысячи) штук
Серия, номера облигаций	ГЛС-01, №№ 000001-042000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 17 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 16 октября 2033 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 6938 календарных дней, с 17 декабря 2014 года по 15 декабря 2033 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 15 декабря 2033 года.

15. Размер, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

По облигациям установлена доходность в размере *28 (Двадцать восемь) процентов годовых*.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

График выплаты процентного дохода по облигациям

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода начисления процентного дохода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Продолжительность периода, дней</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	18.12.2014	17.02.2015	62	16.02.2015
2	18.02.2015	17.04.2015	59	16.04.2015
3	18.04.2015	17.06.2015	61	16.06.2015
4	18.06.2015	17.08.2015	61	14.08.2015
5	18.08.2015	17.10.2015	61	16.10.2015
6	18.10.2015	17.12.2015	61	16.12.2015
7	18.12.2015	17.02.2016	62	16.02.2016
8	18.02.2016	17.04.2016	60	16.04.2016
9	18.04.2016	17.06.2016	61	16.06.2016
10	18.06.2016	17.08.2016	61	16.08.2016
11	18.08.2016	17.10.2016	61	14.10.2016
12	18.10.2016	17.12.2016	61	16.12.2016
13	18.12.2016	17.02.2017	62	16.02.2017
14	18.02.2017	17.04.2017	59	14.04.2017
15	18.04.2017	17.06.2017	61	16.06.2017
16	18.06.2017	17.08.2017	61	16.08.2017
17	18.08.2017	17.10.2017	61	16.10.2017
18	18.10.2017	17.12.2017	61	15.12.2017
19	18.12.2017	17.02.2018	62	16.02.2018
20	18.02.2018	17.04.2018	59	16.04.2018
21	18.04.2018	17.06.2018	61	15.06.2018
22	18.06.2018	17.08.2018	61	16.08.2018
23	18.08.2018	17.10.2018	61	16.10.2018
24	18.10.2018	17.12.2018	61	14.12.2018
25	18.12.2018	17.02.2019	62	16.02.2019
26	18.02.2019	17.04.2019	59	16.04.2019
27	18.04.2019	17.06.2019	61	14.06.2019
28	18.06.2019	17.08.2019	61	16.08.2019
29	18.08.2019	17.10.2019	61	16.10.2019
30	18.10.2019	17.12.2019	61	16.12.2019
31	18.12.2019	17.02.2020	62	14.02.2020
32	18.02.2020	17.04.2020	60	16.04.2020
33	18.04.2020	17.06.2020	61	16.06.2020
34	18.06.2020	17.08.2020	61	14.08.2020
35	18.08.2020	17.10.2020	61	16.10.2020
36	18.10.2020	17.12.2020	61	16.12.2020
37	18.12.2020	17.02.2021	62	16.02.2021
38	18.02.2021	17.04.2021	59	16.04.2021
39	18.04.2021	17.06.2021	61	16.06.2021
40	18.06.2021	17.08.2021	61	16.08.2021
41	18.08.2021	17.10.2021	61	15.10.2021
42	18.10.2021	17.12.2021	61	16.12.2021
43	18.12.2021	17.02.2022	62	16.02.2022
44	18.02.2022	17.04.2022	59	15.04.2022
45	18.04.2022	17.06.2022	61	16.06.2022

46	18.06.2022	17.08.2022	61	16.08.2022
47	18.08.2022	17.10.2022	61	14.10.2022
48	18.10.2022	17.12.2022	61	16.12.2022
49	18.12.2022	17.02.2023	62	16.02.2023
50	18.02.2023	17.04.2023	59	14.04.2023
51	18.04.2023	17.06.2023	61	16.06.2023
52	18.06.2023	17.08.2023	61	16.08.2023
53	18.08.2023	17.10.2023	61	16.10.2023
54	18.10.2023	17.12.2023	61	15.12.2023
55	18.12.2023	17.02.2024	62	16.02.2024
56	18.02.2024	17.04.2024	60	16.04.2024
57	18.04.2024	17.06.2024	61	14.06.2024
58	18.06.2024	17.08.2024	61	16.08.2024
59	18.08.2024	17.10.2024	61	16.10.2024
60	18.10.2024	17.12.2024	61	16.12.2024
61	18.12.2024	17.02.2025	62	14.02.2025
62	18.02.2025	17.04.2025	59	16.04.2025
63	18.04.2025	17.06.2025	61	16.06.2025
64	18.06.2025	17.08.2025	61	15.08.2025
65	18.08.2025	17.10.2025	61	16.10.2025
66	18.10.2025	17.12.2025	61	16.12.2025
67	18.12.2025	17.02.2026	62	16.02.2026
68	18.02.2026	17.04.2026	59	16.04.2026
69	18.04.2026	17.06.2026	61	16.06.2026
70	18.06.2026	17.08.2026	61	14.08.2026
71	18.08.2026	17.10.2026	61	16.10.2026
72	18.10.2026	17.12.2026	61	16.12.2026
73	18.12.2026	17.02.2027	62	16.02.2027
74	18.02.2027	17.04.2027	59	16.04.2027
75	18.04.2027	17.06.2027	61	16.06.2027
76	18.06.2027	17.08.2027	61	16.08.2027
77	18.08.2027	17.10.2027	61	15.10.2027
78	18.10.2027	17.12.2027	61	16.12.2027
79	18.12.2027	17.02.2028	62	16.02.2028
80	18.02.2028	17.04.2028	60	14.04.2028
81	18.04.2028	17.06.2028	61	16.06.2028
82	18.06.2028	17.08.2028	61	16.08.2028
83	18.08.2028	17.10.2028	61	16.10.2028
84	18.10.2028	17.12.2028	61	15.12.2028
85	18.12.2028	17.02.2029	62	16.02.2029
86	18.02.2029	17.04.2029	59	16.04.2029
87	18.04.2029	17.06.2029	61	15.06.2029
88	18.06.2029	17.08.2029	61	16.08.2029
89	18.08.2029	17.10.2029	61	16.10.2029
90	18.10.2029	17.12.2029	61	14.12.2029
91	18.12.2029	17.02.2030	62	15.02.2030
92	18.02.2030	17.04.2030	59	16.04.2030
93	18.04.2030	17.06.2030	61	14.06.2030
94	18.06.2030	17.08.2030	61	16.08.2030
95	18.08.2030	17.10.2030	61	16.10.2030
96	18.10.2030	17.12.2030	61	16.12.2030
97	18.12.2030	17.02.2031	62	14.02.2031

98	18.02.2031	17.04.2031	59	16.04.2031
99	18.04.2031	17.06.2031	61	16.06.2031
100	18.06.2031	17.08.2031	61	15.08.2031
101	18.08.2031	17.10.2031	61	16.10.2031
102	18.10.2031	17.12.2031	61	16.12.2031
103	18.12.2031	17.02.2032	62	16.02.2032
104	18.02.2032	17.04.2032	60	16.04.2032
105	18.04.2032	17.06.2032	61	16.06.2032
106	18.06.2032	17.08.2032	61	16.08.2032
107	18.08.2032	17.10.2032	61	15.10.2032
108	18.10.2032	17.12.2032	61	16.12.2032
109	18.12.2032	17.02.2033	62	16.02.2033
110	18.02.2033	17.04.2033	59	15.04.2033
111	18.04.2033	17.06.2033	61	16.06.2033
112	18.06.2033	17.08.2033	61	16.08.2033
113	18.08.2033	17.10.2033	61	14.10.2033
114	18.10.2033	15.12.2033	59	14.12.2033

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – процентная ставка, установленная в размере 28 % годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

16. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи следующим лицам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мирный путь», УНП 190555192, 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн. 24-27.

2. Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», УНП 1000808849. 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер Юг», УНП 192261342, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 7.

4. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Меркурий Девелопмент», УНП 191763914, 220082, РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7.

5. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», УНП 100429079, 220121 г. Минск, ул. Притыцкого 60/2.

6. Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071, 220123, г. Минск. В.Хоружей, 20.

7. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк», УНП 807000069, 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп.3.

8. Закрытое акционерное общество «Идея Банк», УНП 807000122, 220034, г. Минск. ул. 3.Бядули, д. 11.

9. Березовская Светлана Васильевна

10. Копач Ольга Сергеевна

11. Гирей Денис Леонидович

Продажа осуществляется на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь. г. Минск, ул.Матусевича, д. 20, пом.7 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Закрывающаяся продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

В дату начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

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

$$C = Nп + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

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

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$НД = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 28% годовых;

T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

18. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012000071513 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

19. Порядок обращения облигаций

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

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты начала погашения облигаций.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

20.1. Уменьшение стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществления замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения в недостающей части стоимости чистых активов поручителя в сроки, установленные настоящим Решением.

20.2. Принятие уполномоченным органом эмитента решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

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 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.

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель – ИООО «Глера Сигма»;

счет «депо» № 014-0-0-90127-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

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

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования)

облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент облигаций вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев в течение всего срока обращения облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене, определяемой эмитентом.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций (уполномоченные представители) обязаны предоставить эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 1 (Один) рабочий день* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Указанные заявления принимаются в офисе управляющей организации эмитента по адресу: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, тел. +375(29) 618 23 29.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую последующую продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинальной стоимости облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию *на 14 декабря 2033 года*.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель – ИООО «Глера Сигма»;

счет № 014-0-0-90127-3, раздел 4400000;

договор перевода получателя – ЗАО «МТБанк»;

корреспондентский счет ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, резервируется эмитентом на одном из его расчетных (текущих) счетов и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по резервируемым денежным средствам не начисляются и не выплачиваются.

23. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

24. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Руководитель проекта
Отдела управления проектами
управляющей организации



В.А.Кошево.