

Утверждено Протоколом
Внеочередного общего собрания участников
ООО «ЕВРОТОРГ» № _б/н_ от 13.06.2012

**Решение о пятом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»**

1. Полное наименование Эмитента

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»;

сокращенное: ООО «ЕВРОТОРГ»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕЎРАГАНДАЛЬ»;

сокращенное: ТАА «ЕЎРАГАНДАЛЬ»,

далее по тексту именуемое – Эмитент.

2. Место нахождения, юридический адрес, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) Эмитента

Юридический адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22. Местонахождение: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2 (гипердискаунтер «Евроопт»), ком. 209, тел. +375-17-279-80-02, факс +375-17-279-80-27, эл. адрес: info@euroopt.by.

3. Уставный фонд Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 1 805 500 (Один миллион восемьсот пять тысяч пятьсот) долларов США. Уставный фонд сформирован в полном объеме. Доля государства в уставном фонде отсутствует.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный Общим собранием участников (протокол б/н от 18.04.2012), зарегистрированный Главным Управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 10.05.2012.

Эмитент зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 21.09.2000 за № 101168731.

5. Сведения о депозитарии Эмитента

ОАО «Белинвестбанк» (юридический адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 29), зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 03.09.2001 за № 807000028. Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1103 от 17.01.2012, срок действия лицензии до 16.03.2014.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Генеральный директор – Зубков Андрей Владимирович;

Финансовый директор – Дацкевич Елена Эдмундовна;

Главный бухгалтер – Евневич Любовь Анатольевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

Эмитентом размещен в полном объеме первый выпуск именных, процентных, конвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 6644 (шесть тысяч шестьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей. Срок обращения – с 10.03.2010 по 10.03.2011 включительно (365 дней). Серия выпуска – А1, номера «000001-006644» Номер государственной регистрации – 5-200-02-0498 от 24.02.2010. Выпуск облигаций был исключен из государственного реестра ценных бумаг 31.08.2010.

Второй выпуск именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей, серия выпуска – А2, номера «000001-050000», номер государственной регистрации – 5-200-02-1148 от 07.07.2011 аннулирован в размере 100% от всего выпуска в связи с их не размещением (письмо Департамента по ценным бумагам Министерства финансов республики Беларусь № 04/1098 от 16.08.2011).

Эмитентом размещен в полном объеме третий выпуск именных, процентных, конвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 50000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью

1 000 000 (один миллион) белорусских рублей. Срок обращения – с 23.12.2011 по 22.12.2014 включительно (1095 дней). Серия выпуска – А3, номера «000001-050000» Номер государственной регистрации – 5-200-02-1316 от 19.12.2011.

Эмитентом размещен в полном объеме четвертый выпуск именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме в количестве 409 (четыреста девять) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) Евро. Срок обращения – с 26.12.2011 по 24.12.2018 включительно (2555 дней). Серия выпуска – А4, номера «000001-000409» Номер государственной регистрации – 5-200-02-1317 от 19.12.2011.

8. Цель выпуска Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется с целью пополнения собственных оборотных средств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут направляться на пополнение собственных оборотных средств.

С момента размещения Облигаций и до момента направления денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на пополнение собственных оборотных средств, Эмитент имеет право направлять полученные от размещения Облигаций денежные средства на депозитные счета в банках.

9. Обеспечение Облигаций

Обеспечением исполнения обязательств по Облигациям (без процентного дохода) выступает залог недвижимого имущества: здание торгово – развлекательного центра общей площадью 10585,4 м² (инв.№ 320/С-27797), расположенное по адресу: Гомельская область, Жлобинский район, г.Жлобин, микрорайон 20-й, д.30 оценочной рыночной стоимостью 13 110 000 (Тринадцать миллионов сто десять тысяч) долларов США (заключение об оценке №49/12 от 28/02/2012 г., оценщик ООО «БЕЛЦТН»).

10. Форма выпуска и вид Облигаций

Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Вид Облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество Облигаций

Объем эмиссии составляет 10 488 000 (Десять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 1 000 штук, серия «А5», номера с 000001 по 001000.

12. Номинальная стоимость Облигации

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 10 488 (десять тысяч четыреста восемьдесят восемь) долларов США.

13. Порядок размещения Облигаций

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке на основании договора закрытой продажи Облигаций, заключенного с Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), г. Минск, ул. Мясникова, 32 (далее – Покупатель).

14. Период, место и время проведения закрытой продажи Облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с « 05 » июля 2012 г. до даты продажи последней Облигации.

Для приобретения Облигаций Покупатель должен обращаться по адресу: 220050, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22; факс +375-17-201-16-46; в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

15. Порядок оплаты Облигаций

Денежные средства, направляемые на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке в течение одного банковского дня с момента заключения договора закрытой продажи Облигаций на расчетный счет Эмитента:

<i>Наименование банка</i>	<i>Адрес банка</i>	<i>Хоз.субъект</i>	<i>Валюта</i>	<i>Код валюты</i>	<i>№ счета</i>
ОАО "Банк БелВЭБ", код 226	г.Минск, ул. Мясникова, 32	ООО "Евроторг"	Доллары США	840	3012 00633 3001

В дату начала закрытой продажи (дату выплаты процентного дохода) Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи Облигаций (датой выплаты процентного дохода), Покупатель уплачивает за одну Облигацию текущую стоимость Облигаций,

с учетом округления до одного цента США с использованием математического метода округления, рассчитываемую по формуле:

$$C = H + \text{НПД}, \quad (1)$$

где:

C – текущая стоимость Облигаций, долларов США;

H – номинальная стоимость Облигации, долларов США;

НПД – накопленный процентный доход, долларов США;

Накопленный процентный доход за текущий период, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \frac{\sum H \times \text{Нд} \times T365}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T366}{366 \cdot 100}, \quad (2)$$

где:

НПД – накопленный процентный доход, долларов США;

H – номинальная стоимость Облигации, долларов США;

Пд – процентная ставка дохода, равная 9,8 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.

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

16. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – с «05» июля 2012 г. по «26» июня 2015 г. включительно (1086 дней). При расчете срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – «26» июня 2015 г.

18. Размер или порядок определения размера дохода по Облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют тридцать шесть процентных периодов.

Процентный доход по Облигациям установлен в размере ставки 9,8 процентов годовых.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T365}{365 \cdot 100} + \frac{\sum H \times \text{Пд} \times T366}{366 \cdot 100}, \quad (3)$$

где:

D – процентный доход, долларов США;

H – номинальная стоимость Облигации, долларов США;

Пд – процентная ставка дохода, равная 9,8 (девять целых восемь десятых) 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.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода (Дата выплаты дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	06.07.2012	26.07.2012	21	19.07.2012
2	27.07.2012	26.08.2012	31	19.08.2012

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода (Дата выплаты дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
3	27.08.2012	26.09.2012	31	19.09.2012
4	27.09.2012	26.10.2012	30	19.10.2012
5	27.10.2012	26.11.2012	31	19.11.2012
6	27.11.2012	26.12.2012	30	19.12.2012
7	27.12.2012	26.01.2013	31	19.01.2013
8	27.01.2013	26.02.2013	31	19.02.2013
9	27.02.2013	26.03.2013	28	19.03.2013
10	27.03.2013	26.04.2013	31	19.04.2013
11	27.04.2013	26.05.2013	30	19.05.2013
12	27.05.2013	26.06.2013	31	19.06.2013
13	27.06.2013	26.07.2013	30	19.07.2013
14	27.07.2013	26.08.2013	31	19.08.2013
15	27.08.2013	26.09.2013	31	19.09.2013
16	27.09.2013	26.10.2013	30	19.10.2013
17	27.10.2013	26.11.2013	31	19.11.2013
18	27.11.2013	26.12.2013	30	19.12.2013
19	27.12.2013	26.01.2014	31	19.01.2014
20	27.01.2014	26.02.2014	31	19.02.2014
21	27.02.2014	26.03.2014	28	19.03.2014
22	27.03.2014	26.04.2014	31	19.04.2014
23	27.04.2014	26.05.2014	30	19.05.2014
24	27.05.2014	26.06.2014	31	19.06.2014
25	27.06.2014	26.07.2014	30	19.07.2014
26	27.07.2014	26.08.2014	31	19.08.2014
27	27.08.2014	26.09.2014	31	19.09.2014
28	27.09.2014	26.10.2014	30	19.10.2014
29	27.10.2014	26.11.2014	31	19.11.2014
30	27.11.2014	26.12.2014	30	19.12.2014
31	27.12.2014	26.01.2015	31	19.01.2015
32	27.01.2015	26.02.2015	31	19.02.2015
33	27.02.2015	26.03.2015	28	19.03.2015
34	27.03.2015	26.04.2015	31	19.04.2015
35	27.04.2015	26.05.2015	30	19.05.2015
36	27.05.2015	26.06.2015	31	19.06.2015
Итого			1086	

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по Облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 7 (семь) календарных дней до даты выплаты процентного дохода.

В случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется на текущем счете ООО «ЕВРОТОРГ» до непосредственного обращения владельца Облигаций.

Выплата части процентного дохода в пределах одного периода не производится.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента США с использованием математического метода округления.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями, а также дни, не являющиеся банковскими в стране валюты платежа (США).

19. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на биржевом или внебиржевом рынке.

Обращение Облигаций прекращается за 7 (семь) календарных дней до дня их погашения или приостанавливается за 7 (семь) календарных дней до дня выплаты процентного дохода за каждый истекший процентный период в течение срока обращения Облигаций. Обращение Облигаций возобновляется в дату выплаты процентного дохода.

20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения

В период обращения Облигаций Эмитент обязан приобретать Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения в следующие даты: 26.06.2013, 26.06.2014.

Приобретение Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения производится по номинальной стоимости.

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций представляет Эмитенту заявление о намерении продать Облигации, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к продаже;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций).

Заявление должно быть передано не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций Эмитентом. Заявление предоставляется по адресу: 220019, г. Минск, ул. Монтажник, 2, комната 223 (здание гипердискаунтера «Евроопт») в рабочие дни с 9:00 до 18:00, либо по факсу +375-17-279-80-00 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем продажи облигаций, по следующим реквизитам, если иное не будет определено договором купли-продажи облигаций:

переводополучатель – ООО «Евроторг», счет «депо» № 011.6000083;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их продажей.

Эмитент может продавать Облигации, приобретенные в период обращения, на вторичном рынке либо досрочно их погашать.

21. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 7 (семь) календарных дней до даты начала погашения.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Евроторг», счет «депо» № 011.6000083;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным Облигациям не начисляются и не выплачиваются.

22. Основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся и отказа от выпуска Облигаций Эмитентом не устанавливаются.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска Облигаций

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, а также накопленный по таким облигациям доход, рассчитанный исходя из размера процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) в течение одного месяца со дня получения Эмитентом уведомления о запрете выпуска облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь с уведомлением регистрирующего органа о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Финансовый директор



Е.Э. Дацкевич

Главный бухгалтер

Л.А.Евневич

Директор ООО "Акция"

