

18 мая 2020
Кривошеин А.А.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Шигонг Кэпитал» 02.07.2020 г.
(Протокол №14)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Шигонг Кэпитал»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Шигонг Кэпитал» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Шигонг Кэпитал».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Шыгонг Кэпітал»;

сокращенное — ТАА «Шыгонг Кэпітал».

2. Место нахождения Эмитента.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, город Минск, улица Кальварийская, дом 16, офис 236, телефон +375(44)7800683, факс – нет, e-mail: invest@shigong.by, адрес официального сайта www.shigong.by (далее-сайт Эмитента).

3. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – Депозитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094, код Депозитария Эмитента – D23.

Место нахождения Депозитария Эмитента: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61, тел./факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

4. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 01 июля 2020 года у Эмитента отсутствуют размещенные эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в обращении.

5. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 02.07.2020 года (Протокол №14).

6. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций.

6.1. Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Решении о выпуске облигаций совокупно именуемые «Облигации»).

6.2. Объем выпуска Облигаций – 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

6.3. Количество Облигаций – 17 000 (Семнадцать тысяч) штук.

6.4. Номинальная стоимость Облигации – 50 (Пятьдесят) долларов США.

7. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию обеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ №277).

Эмитент эмитирует Облигации в размере, не превышающем восьмидесяти процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает следующий объект недвижимости, принадлежащий Эмитенту на праве собственности:

- капитальное строение с инвентарным номером №710/U-60963 (назначение – незавершенное строительство законсервированное здание многоквартирного жилого дома, наименование – незавершенный строительством законсервированный жилой дом, общая площадь 4455,9 кв.м.), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002196. Адрес объекта недвижимости: Могилёвская область, г.Бобруйск, ул.Горелика С.А., 379. Рыночная стоимость данного объекта недвижимости составляет (без выделения НДС) 2 762 000,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи) белорусских рублей 00 копеек.

Дата проведения оценки – 29 мая 2020 года.

Рыночная стоимость недвижимого имущества подтверждена заключением об оценке №575-20/3/ОЦ от 29 мая 2020г.

Ограничения (обременения) прав залогодателя на недвижимое имущество выступающее в качестве предмета залога, в том числе предшествующий залог отсутствуют.

Определение рыночной стоимости производилось рыночным(сравнительным) методом оценки с использованием следующего метода расчета стоимости:

- метод компенсационных корректировок в рамках сравнительного метода оценки (группа методов количественного анализа).

Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный консалтинг» (далее – Исполнитель оценки). Место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г.Минск, ул.Скрыганова, д.6А, пом. №14, комн. 29, 32, 33, УНП 191693054.

Сведения об оценщике: Батурова Екатерина Викторовна, свидетельство об аттестации оценщика от 11.01.2011г. №30455 (продлено до 11.01.2023г.) на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них; свидетельство об аттестации оценщика от 11.01.2014г. №20262 (продлено до 11.01.2023г.) на право проведения независимой оценки земельных участков и имущественных прав на них; свидетельство об аттестации оценщика от 21.04.2014г. №40407 (продлено до 21.04.2023г.) на право проведения независимой оценки машин, оборудования, инвентаря, материалов, транспортных средств.

8.2. Собственник имущества (залогодатель): Общество с ограниченной ответственностью «Шигонг Кэпитал», место нахождения: Республика Беларусь, 220004, город Минск, улица Кальварийская, дом16, офис 236, УНП 193137163.

8.3. Эмитент вправе по собственной инициативе заменить данное обеспечение (предоставить дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента Облигаций. Замена обеспечения производится Эмитентом с согласия владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о замене обеспечения, отправленного Эмитентом заказным письмом через Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "БЕЛПОЧТА", владельцы Облигаций письменно сообщают о своем согласии или несогласии. В случае отсутствия у Эмитента сообщения от владельца Облигаций о согласии или несогласии с заменой обеспечения, Эмитент считает предложенный к согласованию вид обеспечения для замены согласованным со стороны владельца Облигаций. При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец (владельцы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В указанном случае замена Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

8.4. В случаях установленных законодательством, а именно в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо при ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям первого выпуска либо в части утраченного, поврежденного,

выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям первого выпуска осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

8.5. В случае замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящее Решение о первом выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии) в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 26.6. пункта 26 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

9. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

9.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс), размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

9.2. Дата начала размещения Облигаций – 10 августа 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций – 01 августа 2025 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

9.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

9.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций.

10.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

10.2. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего Решения о выпуске Облигаций, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)), с 9.00 до 17.00;

- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» - Lacerta (далее – Мобильное приложение) - круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании договора оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитента в Мобильном приложении. Подключение физических лиц к Мобильному приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61. С Lacerta

регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте: www.lacerta.by. Иные сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 3 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики Беларусь) - пользователям Мобильного приложения - возможность приобретения Облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта», как Брокеру, на основании договора на комплексное брокерское обслуживание.

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку Облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) Облигаций заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее - доход) владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку Облигаций посредством Мобильного приложения. Выплата дохода по Облигациям осуществляется в даты, указанные в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

10.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке также осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Ласерта» по поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей д. 121, пом.61.

10.4. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 10.08.2020г. по 10.08.2025г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 10.08.2025г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

13. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

13.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (10.08.2020г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

13.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$C = Nп + Дн$, где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

$Nп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$Дн$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

$Дн$ – накопленный доход;

$Nп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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

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

13.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

13.4. Расчет стоимости Облигаций в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

13.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости размещаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

14. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

14.1. Величина постоянного процентного дохода по Облигациям будет определена решением Общего собрания участников Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) информацию о величине дохода по Облигациям и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

14.2. Величина дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

14.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода по Облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

15. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

15.1. Период начисления дохода по Облигациям с 11.08.2020г. по 10.08.2025г.

15.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

16.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	11.08.2020	10.11.2020	92	05.11.2020
2	11.11.2020	10.02.2021	92	05.02.2021
3	11.02.2021	10.05.2021	89	05.05.2021
4	11.05.2021	10.08.2021	92	05.08.2021
5	11.08.2021	10.11.2021	92	05.11.2021
6	11.11.2021	10.02.2022	92	07.02.2022
7	11.02.2022	10.05.2022	89	04.05.2022
8	11.05.2022	10.08.2022	92	05.08.2022

9	11.08.2022	10.11.2022	92	04.11.2022
10	11.11.2022	10.02.2023	92	07.02.2023
11	11.02.2023	10.05.2023	89	04.05.2023
12	11.05.2023	10.08.2023	92	07.08.2023
13	11.08.2023	10.11.2023	92	06.11.2023
14	11.11.2023	10.02.2024	92	07.02.2024
15	11.02.2024	10.05.2024	90	06.05.2024
16	11.05.2024	10.08.2024	92	07.08.2024
17	11.08.2024	10.11.2024	92	05.11.2024
18	11.11.2024	10.02.2025	92	05.02.2025
19	11.02.2025	10.05.2025	89	06.05.2025
20	11.05.2025	10.08.2025	92	06.08.2025
		ИТОГО:	1826	

16.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций в следующих случаях:

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

17.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;
размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за

предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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

17.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

17.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

18. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Шигонг Кэпитал», счет «депо» №6000093;

депозитарий переводополучателя - Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Общества с ограниченной ответственностью «Шигонг Кэпитал» в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

19.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 06.08.2025г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

19.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей

погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

20.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 50% размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения или досрочного погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 10.08.2021г., 10.08.2022г., 10.08.2023г., 10.08.2024г. - у любого их владельца на неорганизованном рынке. Если общее количество по заявлениям владельцев Облигаций о досрочном выкупе составит более 50% размещенных Облигаций, то досрочный выкуп Облигаций Эмитентом будет осуществляться пропорционально предоставленным заявлениям. Расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта, и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 20.2 настоящего пункта. Также право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций при несогласии владельцев Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

20.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика (при его наличии));

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Решении о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца Облигаций – физического лица.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220004, город Минск, улица Кальварийская, дом 16, офис 236.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий,

приобретение Облигаций Эмитентом может не осуществляться.

20.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

20.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

20.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на неорганизованном рынке по договорной цене или их досрочное погашение;
- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 20.1 настоящего пункта на неорганизованном рынке, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;
- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 12 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на

его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

22. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли размещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным.

23.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

23.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

23.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

24. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;
- до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 12 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

25. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

25.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и валютным законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

25.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14-16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

26. Раскрытие информации Эмитентом.

26.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

путем ее размещения на сайте Эмитента;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

26.2. Эмитент, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального Lacerta

депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения первого выпуска облигаций.

26.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

26.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

Также, в случае принятия Общим собранием участников Эмитента решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

26.7. Эмитент раскрывает информацию о приостановлении эмиссии Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении эмиссии Облигаций, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

26.8. Эмитент раскрывает информацию о возобновлении эмиссии Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о возобновлении эмиссии Облигаций, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

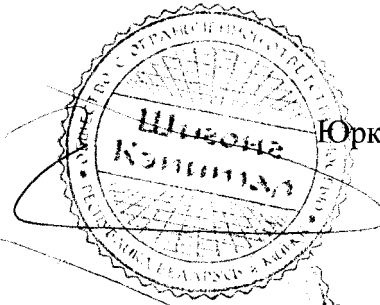
26.9. Эмитент раскрывает информацию о запрещении эмиссии Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

26.10. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях первого выпуска в объеме, определяемом Регулирующим органом, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению владельцам Облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Директор управляющей организации
ООО «Независимая управляющая
компания»



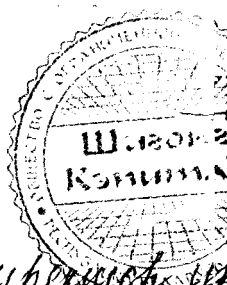
Юрков Михаил Васильевич

Директор ООО «Независимая
управляющая компания» -
организации, оказывающей Эмитенту
услуги по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской и
финансовой отчетности

Юрков Михаил Васильевич

Директор ООО «Инновационный
консалтинг»

Шуст Александр Сергеевич



Трансміравана,
прайсце і
сакрэтна
незалежна
в (вясцінадураці)
аўстаў

Дырэктару ўправы ўраўнаважанага
сав "Незалежная ўраўнаважанае
кампанія" М. В. Кірэва