

## **1. Наименование эмитента**

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глера Тау»;

сокращенное наименование: ООО «Глера Тау».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Тау»;

сокращенное наименование: ТАА «Глера Тау».

## **2. Место нахождения эмитента, телефон, факс**

Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Шоссейная, 2, помещение 11.

Телефон: +375 (29) 620 91 98, факс: +375 (17) 202 56 72.

## **3. Уставный фонд**

Уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 167 603 600 (Сто шестьдесят семь миллионов шестьсот три тысячи шестьсот) белорусских рублей.

## **4. Обеспечение выпуска облигаций**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», расположенного по адресу: 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81; УНП 100080849 (далее - Поручитель); стоимость чистых активов на 01.07.2015г. составляет 143 772 000 000 (Сто сорок три миллиарда семьсот семьдесят два миллиона) белорусских рублей, на 01.10.2015г.- 143 815 000 000 (Сто сорок три миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов) белорусских рублей. Размер стоимости чистых активов поручителя превышает объем эмиссии облигаций эмитента.

Договор о предоставлении поручительства № ГЛТ-04 от 23 ноября 2015 года.

Телефон: +375 (17) 202-56-70.

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 9 000 000 000 (Девять миллиардов) 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 требовании, предъявляемом 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. Требование должно быть предъявлено 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 теряет 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 – ООО «Глера Тау»;

счет «депо» № 014-0-0-90128-3, раздел 44;

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 Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (новая редакция), утвержденным решением Внеочередного общего собрания участников ООО «Глера Тау» от 30.03.2015г. (протокол №01/06), зарегистрированным Брестским областным исполнительным комитетом 31.03.2015 г. за № 291044757 и иными локальными нормативными правовыми актами эмитента, а также законодательством Республики Беларусь.

#### **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 ООО «Юпитер Консалт» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Тау» б/н от 11.06.2015г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ООО «Глера Тау» №01/08 от 25.05.2015г.)

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №19 комплексного бухгалтерского обслуживания от 15.08.2013г.).

#### **7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента**

По состоянию на 23.11.2015 г. эмитентом осуществлена эмиссия трех выпусков облигаций. Из них:

- именные процентные облигации в объеме эмиссии на сумму 5,0 млрд. бел. руб.;
- именные процентные облигации в объеме эмиссии на сумму 2,34 млн. долларов США.

По состоянию на 23.11.2015 г.: размещено:

- 1160 штук именные процентные облигации 1-го выпуска (объем размещения по номинальной стоимости- 1 160 000 долларов США);
- 5000 штук именные процентные облигации 2-го выпуска (объем размещения по номинальной стоимости- 5 000 000 000 белорусских рублей);
- 1176 штук именные процентные облигации 3-го выпуска (объем размещения по номинальной стоимости- 1 176 000 долларов США).

#### **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 средств эмитента, в том числе с целью погашения займов и кредитов эмитента, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов, и выплаты процентов по указанным займам и кредитам, а также в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целью 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 27.07.2007 г. на пять лет, №145 от 16.05.2012 г. на десять лет и действительно до 29.07.2022 г.

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

Решение внеочередного Общего собрания Участников от 23 ноября 2015 года, протокол № 01/11.

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

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	9 000 000 000 (Девять миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	9 000 (Девять тысяч) штук
Серия, номера облигаций	ГЛТ-04, №№ 000001-009000

## 12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 20 февраля 2016 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 31 января 2036 года.

## 13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 7305 календарных дней, с 20 февраля 2016 года по 20 февраля 2036 года включительно.

## 14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 20 февраля 2036 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 *39 (Тридцать девять) 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 документа</i>
1	21.02.2016	20.03.2016	29	18.03.2016
2	21.03.2016	20.04.2016	31	19.04.2016
3	21.04.2016	20.05.2016	30	19.05.2016
4	21.05.2016	20.06.2016	31	17.06.2016
5	21.06.2016	20.07.2016	30	19.07.2016
6	21.07.2016	20.08.2016	31	19.08.2016
7	21.08.2016	20.09.2016	31	19.09.2016
8	21.09.2016	20.10.2016	30	19.10.2016
9	21.10.2016	20.11.2016	31	18.11.2016
10	21.11.2016	20.12.2016	30	19.12.2016
11	21.12.2016	20.01.2017	31	19.01.2017
12	21.01.2017	20.02.2017	31	17.02.2017
13	21.02.2017	20.03.2017	28	17.03.2017
14	21.03.2017	20.04.2017	31	19.04.2017
15	21.04.2017	20.05.2017	30	19.05.2017
16	21.05.2017	20.06.2017	31	19.06.2017
17	21.06.2017	20.07.2017	30	19.07.2017
18	21.07.2017	20.08.2017	31	18.08.2017
19	21.08.2017	20.09.2017	31	19.09.2017
20	21.09.2017	20.10.2017	30	19.10.2017
21	21.10.2017	20.11.2017	31	17.11.2017
22	21.11.2017	20.12.2017	30	19.12.2017
23	21.12.2017	20.01.2018	31	19.01.2018
24	21.01.2018	20.02.2018	31	19.02.2018
25	21.02.2018	20.03.2018	28	19.03.2018
26	21.03.2018	20.04.2018	31	19.04.2018
27	21.04.2018	20.05.2018	30	18.05.2018
28	21.05.2018	20.06.2018	31	19.06.2018
29	21.06.2018	20.07.2018	30	19.07.2018
30	21.07.2018	20.08.2018	31	17.08.2018
31	21.08.2018	20.09.2018	31	19.09.2018
32	21.09.2018	20.10.2018	30	19.10.2018
33	21.10.2018	20.11.2018	31	19.11.2018
34	21.11.2018	20.12.2018	30	19.12.2018
35	21.12.2018	20.01.2019	31	18.01.2019
36	21.01.2019	20.02.2019	31	19.02.2019
37	21.02.2019	20.03.2019	28	19.03.2019
38	21.03.2019	20.04.2019	31	19.04.2019
39	21.04.2019	20.05.2019	30	17.05.2019
40	21.05.2019	20.06.2019	31	19.06.2019
41	21.06.2019	20.07.2019	30	19.07.2019
42	21.07.2019	20.08.2019	31	19.08.2019
43	21.08.2019	20.09.2019	31	19.09.2019
44	21.09.2019	20.10.2019	30	18.10.2019
45	21.10.2019	20.11.2019	31	19.11.2019
46	21.11.2019	20.12.2019	30	19.12.2019
47	21.12.2019	20.01.2020	31	17.01.2020

48	21.01.2020	20.02.2020	31	19.02.2020
49	21.02.2020	20.03.2020	29	19.03.2020
50	21.03.2020	20.04.2020	31	17.04.2020
51	21.04.2020	20.05.2020	30	19.05.2020
52	21.05.2020	20.06.2020	31	19.06.2020
53	21.06.2020	20.07.2020	30	17.07.2020
54	21.07.2020	20.08.2020	31	19.08.2020
55	21.08.2020	20.09.2020	31	18.09.2020
56	21.09.2020	20.10.2020	30	19.10.2020
57	21.10.2020	20.11.2020	31	19.11.2020
58	21.11.2020	20.12.2020	30	18.12.2020
59	21.12.2020	20.01.2021	31	19.01.2021
60	21.01.2021	20.02.2021	31	19.02.2021
61	21.02.2021	20.03.2021	28	19.03.2021
62	21.03.2021	20.04.2021	31	19.04.2021
63	21.04.2021	20.05.2021	30	19.05.2021
64	21.05.2021	20.06.2021	31	18.06.2021
65	21.06.2021	20.07.2021	30	19.07.2021
66	21.07.2021	20.08.2021	31	19.08.2021
67	21.08.2021	20.09.2021	31	17.09.2021
68	21.09.2021	20.10.2021	30	19.10.2021
69	21.10.2021	20.11.2021	31	19.11.2021
70	21.11.2021	20.12.2021	30	17.12.2021
71	21.12.2021	20.01.2022	31	19.01.2022
72	21.01.2022	20.02.2022	31	18.02.2022
73	21.02.2022	20.03.2022	28	18.03.2022
74	21.03.2022	20.04.2022	31	19.04.2022
75	21.04.2022	20.05.2022	30	19.05.2022
76	21.05.2022	20.06.2022	31	17.06.2022
77	21.06.2022	20.07.2022	30	19.07.2022
78	21.07.2022	20.08.2022	31	19.08.2022
79	21.08.2022	20.09.2022	31	19.09.2022
80	21.09.2022	20.10.2022	30	19.10.2022
81	21.10.2022	20.11.2022	31	18.11.2022
82	21.11.2022	20.12.2022	30	19.12.2022
83	21.12.2022	20.01.2023	31	19.01.2023
84	21.01.2023	20.02.2023	31	17.02.2023
85	21.02.2023	20.03.2023	28	17.03.2023
86	21.03.2023	20.04.2023	31	19.04.2023
87	21.04.2023	20.05.2023	30	19.05.2023
88	21.05.2023	20.06.2023	31	19.06.2023
89	21.06.2023	20.07.2023	30	19.07.2023
90	21.07.2023	20.08.2023	31	18.08.2023
91	21.08.2023	20.09.2023	31	19.09.2023
92	21.09.2023	20.10.2023	30	19.10.2023
93	21.10.2023	20.11.2023	31	17.11.2023
94	21.11.2023	20.12.2023	30	19.12.2023
95	21.12.2023	20.01.2024	31	19.01.2024
96	21.01.2024	20.02.2024	31	19.02.2024
97	21.02.2024	20.03.2024	29	19.03.2024
98	21.03.2024	20.04.2024	31	19.04.2024
99	21.04.2024	20.05.2024	30	17.05.2024

100	21.05.2024	20.06.2024	31	19.06.2024
101	21.06.2024	20.07.2024	30	19.07.2024
102	21.07.2024	20.08.2024	31	19.08.2024
103	21.08.2024	20.09.2024	31	19.09.2024
104	21.09.2024	20.10.2024	30	18.10.2024
105	21.10.2024	20.11.2024	31	19.11.2024
106	21.11.2024	20.12.2024	30	19.12.2024
107	21.12.2024	20.01.2025	31	17.01.2025
108	21.01.2025	20.02.2025	31	19.02.2025
109	21.02.2025	20.03.2025	28	19.03.2025
110	21.03.2025	20.04.2025	31	18.04.2025
111	21.04.2025	20.05.2025	30	19.05.2025
112	21.05.2025	20.06.2025	31	19.06.2025
113	21.06.2025	20.07.2025	30	18.07.2025
114	21.07.2025	20.08.2025	31	19.08.2025
115	21.08.2025	20.09.2025	31	19.09.2025
116	21.09.2025	20.10.2025	30	17.10.2025
117	21.10.2025	20.11.2025	31	19.11.2025
118	21.11.2025	20.12.2025	30	19.12.2025
119	21.12.2025	20.01.2026	31	19.01.2026
120	21.01.2026	20.02.2026	31	19.02.2026
121	21.02.2026	20.03.2026	28	19.03.2026
122	21.03.2026	20.04.2026	31	17.04.2026
123	21.04.2026	20.05.2026	30	19.05.2026
124	21.05.2026	20.06.2026	31	19.06.2026
125	21.06.2026	20.07.2026	30	17.07.2026
126	21.07.2026	20.08.2026	31	19.08.2026
127	21.08.2026	20.09.2026	31	18.09.2026
128	21.09.2026	20.10.2026	30	19.10.2026
129	21.10.2026	20.11.2026	31	19.11.2026
130	21.11.2026	20.12.2026	30	18.12.2026
131	21.12.2026	20.01.2027	31	19.01.2027
132	21.01.2027	20.02.2027	31	19.02.2027
133	21.02.2027	20.03.2027	28	19.03.2027
134	21.03.2027	20.04.2027	31	19.04.2027
135	21.04.2027	20.05.2027	30	19.05.2027
136	21.05.2027	20.06.2027	31	18.06.2027
137	21.06.2027	20.07.2027	30	19.07.2027
138	21.07.2027	20.08.2027	31	19.08.2027
139	21.08.2027	20.09.2027	31	17.09.2027
140	21.09.2027	20.10.2027	30	19.10.2027
141	21.10.2027	20.11.2027	31	19.11.2027
142	21.11.2027	20.12.2027	30	17.12.2027
143	21.12.2027	20.01.2028	31	19.01.2028
144	21.01.2028	20.02.2028	31	18.02.2028
145	21.02.2028	20.03.2028	29	17.03.2028
146	21.03.2028	20.04.2028	31	19.04.2028
147	21.04.2028	20.05.2028	30	19.05.2028
148	21.05.2028	20.06.2028	31	19.06.2028
149	21.06.2028	20.07.2028	30	19.07.2028
150	21.07.2028	20.08.2028	31	18.08.2028
151	21.08.2028	20.09.2028	31	19.09.2028

152	21.09.2028	20.10.2028	30	19.10.2028
153	21.10.2028	20.11.2028	31	17.11.2028
154	21.11.2028	20.12.2028	30	19.12.2028
155	21.12.2028	20.01.2029	31	19.01.2029
156	21.01.2029	20.02.2029	31	19.02.2029
157	21.02.2029	20.03.2029	28	19.03.2029
158	21.03.2029	20.04.2029	31	19.04.2029
159	21.04.2029	20.05.2029	30	18.05.2029
160	21.05.2029	20.06.2029	31	19.06.2029
161	21.06.2029	20.07.2029	30	19.07.2029
162	21.07.2029	20.08.2029	31	17.08.2029
163	21.08.2029	20.09.2029	31	19.09.2029
164	21.09.2029	20.10.2029	30	19.10.2029
165	21.10.2029	20.11.2029	31	19.11.2029
166	21.11.2029	20.12.2029	30	19.12.2029
167	21.12.2029	20.01.2030	31	18.01.2030
168	21.01.2030	20.02.2030	31	19.02.2030
169	21.02.2030	20.03.2030	28	19.03.2030
170	21.03.2030	20.04.2030	31	19.04.2030
171	21.04.2030	20.05.2030	30	17.05.2030
172	21.05.2030	20.06.2030	31	19.06.2030
173	21.06.2030	20.07.2030	30	19.07.2030
174	21.07.2030	20.08.2030	31	19.08.2030
175	21.08.2030	20.09.2030	31	19.09.2030
176	21.09.2030	20.10.2030	30	18.10.2030
177	21.10.2030	20.11.2030	31	19.11.2030
178	21.11.2030	20.12.2030	30	19.12.2030
179	21.12.2030	20.01.2031	31	17.01.2031
180	21.01.2031	20.02.2031	31	19.02.2031
181	21.02.2031	20.03.2031	28	19.03.2031
182	21.03.2031	20.04.2031	31	18.04.2031
183	21.04.2031	20.05.2031	30	19.05.2031
184	21.05.2031	20.06.2031	31	19.06.2031
185	21.06.2031	20.07.2031	30	18.07.2031
186	21.07.2031	20.08.2031	31	19.08.2031
187	21.08.2031	20.09.2031	31	19.09.2031
188	21.09.2031	20.10.2031	30	17.10.2031
189	21.10.2031	20.11.2031	31	19.11.2031
190	21.11.2031	20.12.2031	30	19.12.2031
191	21.12.2031	20.01.2032	31	19.01.2032
192	21.01.2032	20.02.2032	31	19.02.2032
193	21.02.2032	20.03.2032	29	19.03.2032
194	21.03.2032	20.04.2032	31	19.04.2032
195	21.04.2032	20.05.2032	30	19.05.2032
196	21.05.2032	20.06.2032	31	18.06.2032
197	21.06.2032	20.07.2032	30	19.07.2032
198	21.07.2032	20.08.2032	31	19.08.2032
199	21.08.2032	20.09.2032	31	17.09.2032
200	21.09.2032	20.10.2032	30	19.10.2032
201	21.10.2032	20.11.2032	31	19.11.2032
202	21.11.2032	20.12.2032	30	17.12.2032
203	21.12.2032	20.01.2033	31	19.01.2033



204	21.01.2033	20.02.2033	31	18.02.2033
205	21.02.2033	20.03.2033	28	18.03.2033
206	21.03.2033	20.04.2033	31	19.04.2033
207	21.04.2033	20.05.2033	30	19.05.2033
208	21.05.2033	20.06.2033	31	17.06.2033
209	21.06.2033	20.07.2033	30	19.07.2033
210	21.07.2033	20.08.2033	31	19.08.2033
211	21.08.2033	20.09.2033	31	19.09.2033
212	21.09.2033	20.10.2033	30	19.10.2033
213	21.10.2033	20.11.2033	31	18.11.2033
214	21.11.2033	20.12.2033	30	19.12.2033
215	21.12.2033	20.01.2034	31	19.01.2034
216	21.01.2034	20.02.2034	31	17.02.2034
217	21.02.2034	20.03.2034	28	17.03.2034
218	21.03.2034	20.04.2034	31	19.04.2034
219	21.04.2034	20.05.2034	30	19.05.2034
220	21.05.2034	20.06.2034	31	19.06.2034
221	21.06.2034	20.07.2034	30	19.07.2034
222	21.07.2034	20.08.2034	31	18.08.2034
223	21.08.2034	20.09.2034	31	19.09.2034
224	21.09.2034	20.10.2034	30	19.10.2034
225	21.10.2034	20.11.2034	31	17.11.2034
226	21.11.2034	20.12.2034	30	19.12.2034
227	21.12.2034	20.01.2035	31	19.01.2035
228	21.01.2035	20.02.2035	31	19.02.2035
229	21.02.2035	20.03.2035	28	19.03.2035
230	21.03.2035	20.04.2035	31	19.04.2035
231	21.04.2035	20.05.2035	30	18.05.2035
232	21.05.2035	20.06.2035	31	19.06.2035
233	21.06.2035	20.07.2035	30	19.07.2035
234	21.07.2035	20.08.2035	31	17.08.2035
235	21.08.2035	20.09.2035	31	19.09.2035
236	21.09.2035	20.10.2035	30	19.10.2035
237	21.10.2035	20.11.2035	31	19.11.2035
238	21.11.2035	20.12.2035	30	19.12.2035
239	21.12.2035	20.01.2036	31	18.01.2036
240	21.01.2036	20.02.2036	31	19.02.2036

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 дате 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:

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

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp – процентная ставка, установленная в размере 39 % 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 «СамехПроект», УНП 192244761.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер», УНП 790310877.
3. Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», УНП 100080849.
4. Березовская Светлана Васильевна.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Надежный Дистрибьюторский Сервис», УНП 192044704.
6. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», УНП 100429079.
7. Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071.
8. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк», УНП 807000069.
9. Закрытое акционерное общество «Идея Банк», УНП 807000122.

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

Закрытая 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:

$$C = Nn + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Nn – 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:

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

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 39% годовых;

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

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – 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 № 3012000072264 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 осуществляет досрочное погашение 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 Учредителем 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.

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 – ООО «Глера Тау»;

счет «депо» № 014-0-0-90128-3, раздел 44;

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.

Кроме того эмитент осуществляет выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости в случае, указанном в пункте 4 настоящего Решения.

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 5 (Пять) рабочих дней* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Указанные заявления принимаются эмитентом по месту нахождения управляющей организации: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, телефон +375 (29) 620 91 98, факс +375 (17) 202 56 72.

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 19 февраля 2036 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 – ООО «Глера Тау»;

счет «депо» № 014-0-0-90128-3, раздел 44;

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 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.**

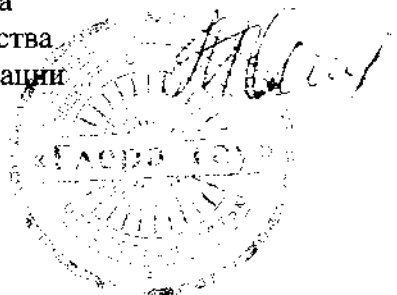
Конвертация облигаций не предусмотрена.

### **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.

Заместитель директора  
по вопросам казначейства  
управляющей организации



Ю.И. Михайлова