

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАРЭГІСТРАВАНА
№ _____ 20 15
Прозвішча Сучко С. А.
Подпіс _____

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Глера Ламбада» от 4 ноября 2015 года
(протокол № 01/19)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «Глера Ламбада»
(далее - Решение)

2015 г.

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глера Ламбада»;
сокращенное наименование: ООО «Глера Ламбада».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Ламбада»;
сокращенное наименование: ТАА «Глера Ламбада».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс

220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 60.

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

3. Уставный фонд

Уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Глера Ламбада» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 166 437 200 (Сто шестьдесят шесть миллионов четыреста тридцать семь тысяч двести) 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 01.07.2015 г. составляет 143 772 000 000 (сто сорок три миллиарда семьсот семьдесят два миллиона) белорусских рублей, на 01.10.2015 г. - 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 № ГЛЛ-02 от 04 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) 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 Ламбада»;

счет «депо» № 014-0-0-90133-3, 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 Ламбада» (новая редакция), утвержденным решением Внеочередного общего собрания участников ООО «Глера Ламбада» от 10.04.2015 г. (протокол №01/10), зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 10.04.2015 г. за № 191450348 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 Общества;
- Директор Общества (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников Общества.

Единым исполнительным органом эмитента является управляющая организация ООО «Юпитер Консалт» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Ламбада» № б/н от 11.06.2015г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ООО «Глера Ламбада» № 01/13 от 29.05.2015г.).

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №12 комплексного бухгалтерского обслуживания от 06.05.2013г.).

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил эмиссию 1-го выпуска облигаций: 1-й выпуск на сумму 1 222 000 долларов США, № государственной регистрации 5-200-02-2451 от 22.12.2014 г. Выпуск по состоянию на 04 ноября 2015 г. размещен в полном объеме.

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 04 ноября 2015 года, протокол № 01/19.

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

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	23 000 (Двадцать три тысячи) штук
Серия, номера облигаций	ГЛЛ-02, №№ 000001-023000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 01 февраля 2016 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 28 декабря 2035 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 7305 календарных дней, с 01 февраля 2016 года по 01 февраля 2036 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 01 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 *39,5 (Тридцать девять целых, пять десятых) 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

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	02.02.2016	01.03.2016	29	29.02.2016
2	02.03.2016	01.04.2016	31	31.03.2016
3	02.04.2016	01.05.2016	30	29.04.2016
4	02.05.2016	01.06.2016	31	31.05.2016
5	02.06.2016	01.07.2016	30	30.06.2016
6	02.07.2016	01.08.2016	31	29.07.2016

7	02.08.2016	01.09.2016	31	31.08.2016
8	02.09.2016	01.10.2016	30	30.09.2016
9	02.10.2016	01.11.2016	31	28.10.2016
10	02.11.2016	01.12.2016	30	30.11.2016
11	02.12.2016	01.01.2017	31	30.12.2016
12	02.01.2017	01.02.2017	31	31.01.2017
13	02.02.2017	01.03.2017	28	28.02.2017
14	02.03.2017	01.04.2017	31	31.03.2017
15	02.04.2017	01.05.2017	30	28.04.2017
16	02.05.2017	01.06.2017	31	31.05.2017
17	02.06.2017	01.07.2017	30	30.06.2017
18	02.07.2017	01.08.2017	31	31.07.2017
19	02.08.2017	01.09.2017	31	31.08.2017
20	02.09.2017	01.10.2017	30	29.09.2017
21	02.10.2017	01.11.2017	31	31.10.2017
22	02.11.2017	01.12.2017	30	30.11.2017
23	02.12.2017	01.01.2018	31	29.12.2017
24	02.01.2018	01.02.2018	31	31.01.2018
25	02.02.2018	01.03.2018	28	28.02.2018
26	02.03.2018	01.04.2018	31	30.03.2018
27	02.04.2018	01.05.2018	30	30.04.2018
28	02.05.2018	01.06.2018	31	31.05.2018
29	02.06.2018	01.07.2018	30	29.06.2018
30	02.07.2018	01.08.2018	31	31.07.2018
31	02.08.2018	01.09.2018	31	31.08.2018
32	02.09.2018	01.10.2018	30	28.09.2018
33	02.10.2018	01.11.2018	31	31.10.2018
34	02.11.2018	01.12.2018	30	30.11.2018
35	02.12.2018	01.01.2019	31	31.12.2018
36	02.01.2019	01.02.2019	31	31.01.2019
37	02.02.2019	01.03.2019	28	28.02.2019
38	02.03.2019	01.04.2019	31	29.03.2019
39	02.04.2019	01.05.2019	30	30.04.2019
40	02.05.2019	01.06.2019	31	31.05.2019
41	02.06.2019	01.07.2019	30	28.06.2019
42	02.07.2019	01.08.2019	31	31.07.2019
43	02.08.2019	01.09.2019	31	30.08.2019
44	02.09.2019	01.10.2019	30	30.09.2019
45	02.10.2019	01.11.2019	31	31.10.2019
46	02.11.2019	01.12.2019	30	29.11.2019
47	02.12.2019	01.01.2020	31	31.12.2019
48	02.01.2020	01.02.2020	31	31.01.2020
49	02.02.2020	01.03.2020	29	28.02.2020
50	02.03.2020	01.04.2020	31	31.03.2020
51	02.04.2020	01.05.2020	30	30.04.2020
52	02.05.2020	01.06.2020	31	29.05.2020
53	02.06.2020	01.07.2020	30	30.06.2020
54	02.07.2020	01.08.2020	31	31.07.2020
55	02.08.2020	01.09.2020	31	31.08.2020
56	02.09.2020	01.10.2020	30	30.09.2020
57	02.10.2020	01.11.2020	31	30.10.2020
58	02.11.2020	01.12.2020	30	30.11.2020

59	02.12.2020	01.01.2021	31	31.12.2020
60	02.01.2021	01.02.2021	31	29.01.2021
61	02.02.2021	01.03.2021	28	26.02.2021
62	02.03.2021	01.04.2021	31	31.03.2021
63	02.04.2021	01.05.2021	30	30.04.2021
64	02.05.2021	01.06.2021	31	31.05.2021
65	02.06.2021	01.07.2021	30	30.06.2021
66	02.07.2021	01.08.2021	31	30.07.2021
67	02.08.2021	01.09.2021	31	31.08.2021
68	02.09.2021	01.10.2021	30	30.09.2021
69	02.10.2021	01.11.2021	31	29.10.2021
70	02.11.2021	01.12.2021	30	30.11.2021
71	02.12.2021	01.01.2022	31	31.12.2021
72	02.01.2022	01.02.2022	31	31.01.2022
73	02.02.2022	01.03.2022	28	28.02.2022
74	02.03.2022	01.04.2022	31	31.03.2022
75	02.04.2022	01.05.2022	30	29.04.2022
76	02.05.2022	01.06.2022	31	31.05.2022
77	02.06.2022	01.07.2022	30	30.06.2022
78	02.07.2022	01.08.2022	31	29.07.2022
79	02.08.2022	01.09.2022	31	31.08.2022
80	02.09.2022	01.10.2022	30	30.09.2022
81	02.10.2022	01.11.2022	31	31.10.2022
82	02.11.2022	01.12.2022	30	30.11.2022
83	02.12.2022	01.01.2023	31	30.12.2022
84	02.01.2023	01.02.2023	31	31.01.2023
85	02.02.2023	01.03.2023	28	28.02.2023
86	02.03.2023	01.04.2023	31	31.03.2023
87	02.04.2023	01.05.2023	30	28.04.2023
88	02.05.2023	01.06.2023	31	31.05.2023
89	02.06.2023	01.07.2023	30	30.06.2023
90	02.07.2023	01.08.2023	31	31.07.2023
91	02.08.2023	01.09.2023	31	31.08.2023
92	02.09.2023	01.10.2023	30	29.09.2023
93	02.10.2023	01.11.2023	31	31.10.2023
94	02.11.2023	01.12.2023	30	30.11.2023
95	02.12.2023	01.01.2024	31	29.12.2023
96	02.01.2024	01.02.2024	31	31.01.2024
97	02.02.2024	01.03.2024	29	29.02.2024
98	02.03.2024	01.04.2024	31	29.03.2024
99	02.04.2024	01.05.2024	30	30.04.2024
100	02.05.2024	01.06.2024	31	31.05.2024
101	02.06.2024	01.07.2024	30	28.06.2024
102	02.07.2024	01.08.2024	31	31.07.2024
103	02.08.2024	01.09.2024	31	30.08.2024
104	02.09.2024	01.10.2024	30	30.09.2024
105	02.10.2024	01.11.2024	31	31.10.2024
106	02.11.2024	01.12.2024	30	29.11.2024
107	02.12.2024	01.01.2025	31	31.12.2024
108	02.01.2025	01.02.2025	31	31.01.2025
109	02.02.2025	01.03.2025	28	28.02.2025
110	02.03.2025	01.04.2025	31	31.03.2025

111	02.04.2025	01.05.2025	30	30.04.2025
112	02.05.2025	01.06.2025	31	30.05.2025
113	02.06.2025	01.07.2025	30	30.06.2025
114	02.07.2025	01.08.2025	31	31.07.2025
115	02.08.2025	01.09.2025	31	29.08.2025
116	02.09.2025	01.10.2025	30	30.09.2025
117	02.10.2025	01.11.2025	31	31.10.2025
118	02.11.2025	01.12.2025	30	28.11.2025
119	02.12.2025	01.01.2026	31	31.12.2025
120	02.01.2026	01.02.2026	31	30.01.2026
121	02.02.2026	01.03.2026	28	27.02.2026
122	02.03.2026	01.04.2026	31	31.03.2026
123	02.04.2026	01.05.2026	30	30.04.2026
124	02.05.2026	01.06.2026	31	29.05.2026
125	02.06.2026	01.07.2026	30	30.06.2026
126	02.07.2026	01.08.2026	31	31.07.2026
127	02.08.2026	01.09.2026	31	31.08.2026
128	02.09.2026	01.10.2026	30	30.09.2026
129	02.10.2026	01.11.2026	31	30.10.2026
130	02.11.2026	01.12.2026	30	30.11.2026
131	02.12.2026	01.01.2027	31	31.12.2026
132	02.01.2027	01.02.2027	31	29.01.2027
133	02.02.2027	01.03.2027	28	26.02.2027
134	02.03.2027	01.04.2027	31	31.03.2027
135	02.04.2027	01.05.2027	30	30.04.2027
136	02.05.2027	01.06.2027	31	31.05.2027
137	02.06.2027	01.07.2027	30	30.06.2027
138	02.07.2027	01.08.2027	31	30.07.2027
139	02.08.2027	01.09.2027	31	31.08.2027
140	02.09.2027	01.10.2027	30	30.09.2027
141	02.10.2027	01.11.2027	31	29.10.2027
142	02.11.2027	01.12.2027	30	30.11.2027
143	02.12.2027	01.01.2028	31	31.12.2027
144	02.01.2028	01.02.2028	31	31.01.2028
145	02.02.2028	01.03.2028	29	29.02.2028
146	02.03.2028	01.04.2028	31	31.03.2028
147	02.04.2028	01.05.2028	30	28.04.2028
148	02.05.2028	01.06.2028	31	31.05.2028
149	02.06.2028	01.07.2028	30	30.06.2028
150	02.07.2028	01.08.2028	31	31.07.2028
151	02.08.2028	01.09.2028	31	31.08.2028
152	02.09.2028	01.10.2028	30	29.09.2028
153	02.10.2028	01.11.2028	31	31.10.2028
154	02.11.2028	01.12.2028	30	30.11.2028
155	02.12.2028	01.01.2029	31	29.12.2028
156	02.01.2029	01.02.2029	31	31.01.2029
157	02.02.2029	01.03.2029	28	28.02.2029
158	02.03.2029	01.04.2029	31	30.03.2029
159	02.04.2029	01.05.2029	30	30.04.2029
160	02.05.2029	01.06.2029	31	31.05.2029
161	02.06.2029	01.07.2029	30	29.06.2029
162	02.07.2029	01.08.2029	31	31.07.2029

163	02.08.2029	01.09.2029	31	31.08.2029
164	02.09.2029	01.10.2029	30	28.09.2029
165	02.10.2029	01.11.2029	31	31.10.2029
166	02.11.2029	01.12.2029	30	30.11.2029
167	02.12.2029	01.01.2030	31	31.12.2029
168	02.01.2030	01.02.2030	31	31.01.2030
169	02.02.2030	01.03.2030	28	28.02.2030
170	02.03.2030	01.04.2030	31	29.03.2030
171	02.04.2030	01.05.2030	30	30.04.2030
172	02.05.2030	01.06.2030	31	31.05.2030
173	02.06.2030	01.07.2030	30	28.06.2030
174	02.07.2030	01.08.2030	31	31.07.2030
175	02.08.2030	01.09.2030	31	30.08.2030
176	02.09.2030	01.10.2030	30	30.09.2030
177	02.10.2030	01.11.2030	31	31.10.2030
178	02.11.2030	01.12.2030	30	29.11.2030
179	02.12.2030	01.01.2031	31	31.12.2030
180	02.01.2031	01.02.2031	31	31.01.2031
181	02.02.2031	01.03.2031	28	28.02.2031
182	02.03.2031	01.04.2031	31	31.03.2031
183	02.04.2031	01.05.2031	30	30.04.2031
184	02.05.2031	01.06.2031	31	30.05.2031
185	02.06.2031	01.07.2031	30	30.06.2031
186	02.07.2031	01.08.2031	31	31.07.2031
187	02.08.2031	01.09.2031	31	29.08.2031
188	02.09.2031	01.10.2031	30	30.09.2031
189	02.10.2031	01.11.2031	31	31.10.2031
190	02.11.2031	01.12.2031	30	28.11.2031
191	02.12.2031	01.01.2032	31	31.12.2031
192	02.01.2032	01.02.2032	31	30.01.2032
193	02.02.2032	01.03.2032	29	27.02.2032
194	02.03.2032	01.04.2032	31	31.03.2032
195	02.04.2032	01.05.2032	30	30.04.2032
196	02.05.2032	01.06.2032	31	31.05.2032
197	02.06.2032	01.07.2032	30	30.06.2032
198	02.07.2032	01.08.2032	31	30.07.2032
199	02.08.2032	01.09.2032	31	31.08.2032
200	02.09.2032	01.10.2032	30	30.09.2032
201	02.10.2032	01.11.2032	31	29.10.2032
202	02.11.2032	01.12.2032	30	30.11.2032
203	02.12.2032	01.01.2033	31	31.12.2032
204	02.01.2033	01.02.2033	31	31.01.2033
205	02.02.2033	01.03.2033	28	28.02.2033
206	02.03.2033	01.04.2033	31	31.03.2033
207	02.04.2033	01.05.2033	30	29.04.2033
208	02.05.2033	01.06.2033	31	31.05.2033
209	02.06.2033	01.07.2033	30	30.06.2033
210	02.07.2033	01.08.2033	31	29.07.2033
211	02.08.2033	01.09.2033	31	31.08.2033
212	02.09.2033	01.10.2033	30	30.09.2033
213	02.10.2033	01.11.2033	31	31.10.2033
214	02.11.2033	01.12.2033	30	30.11.2033

215	02.12.2033	01.01.2034	31	30.12.2033
216	02.01.2034	01.02.2034	31	31.01.2034
217	02.02.2034	01.03.2034	28	28.02.2034
218	02.03.2034	01.04.2034	31	31.03.2034
219	02.04.2034	01.05.2034	30	28.04.2034
220	02.05.2034	01.06.2034	31	31.05.2034
221	02.06.2034	01.07.2034	30	30.06.2034
222	02.07.2034	01.08.2034	31	31.07.2034
223	02.08.2034	01.09.2034	31	31.08.2034
224	02.09.2034	01.10.2034	30	29.09.2034
225	02.10.2034	01.11.2034	31	31.10.2034
226	02.11.2034	01.12.2034	30	30.11.2034
227	02.12.2034	01.01.2035	31	29.12.2034
228	02.01.2035	01.02.2035	31	31.01.2035
229	02.02.2035	01.03.2035	28	28.02.2035
230	02.03.2035	01.04.2035	31	30.03.2035
231	02.04.2035	01.05.2035	30	30.04.2035
232	02.05.2035	01.06.2035	31	31.05.2035
233	02.06.2035	01.07.2035	30	29.06.2035
234	02.07.2035	01.08.2035	31	31.07.2035
235	02.08.2035	01.09.2035	31	31.08.2035
236	02.09.2035	01.10.2035	30	28.09.2035
237	02.10.2035	01.11.2035	31	31.10.2035
238	02.11.2035	01.12.2035	30	30.11.2035
239	02.12.2035	01.01.2036	31	31.12.2035
240	02.01.2036	01.02.2036	31	31.01.2036

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 дату выплаты процентного дохода за соответствующий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

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

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

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp – процентная ставка, установленная в размере 39,5 % 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 дополнительной ответственностью «НП-Сервис», УНП 100080849;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер», УНП 790310877;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет Партнер Юг», УНП 192261342;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер Консалт», УНП 192481732;
5. Закрытое акционерное общество «Универсам «Центральный», УНП 100060965;
6. Березовский Иван Иванович;
7. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», УНП 100219673;
8. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», УНП 100429079;
9. Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК», УНП 100331707;
10. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», УНП 100394906;
11. Открытое акционерное общество «Технобанк», УНП 100706562;
12. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625;
13. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», УНП 101541947;
14. Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071;
15. Закрытое акционерное общество «Идея Банк», УНП 807000122;
16. Открытое акционерное общество «Сберегательный банк "Беларусбанк», УНП 100325912;
17. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», УНП 100693551;
18. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», УНП 807000028.

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

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:

$$C = N_n + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации.

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

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 39,5% годовых;

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

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

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

18. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012000070455 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, адрес банка: 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 Ламбада»;

счет «депо» № 014-0-0-90133-3, 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, тел. +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 31 января 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 Ламбада»;

счет «депо» № 014-0-0-90133-3, 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