



УТВЕРЖДЕНО
Решением управляющей
организации ООО
«Оперативный менеджмент»
Общества с ограниченной
ответственностью «Глера Тау»
Приказ № 9 от 27.10.2017

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

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ООО «Глера Тау».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Тау».

Сокращенное – ТАА «Глера Тау».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс.

224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, д. 16, пом. 9, тел./факс +375 17 256-26-59.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 16 760,36 (Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) белорусских рублей 36 копеек.

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме за счет денежных вкладов его участников.

4. 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, срок действия специального разрешения (лицензии).

Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 14.03.1994, регистрационный номер 38, код депозитария 014, тел. +375 17 213-29-00, +375 17 229-99-01.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 сроком действия - бессрочно.

Счет депо Эмитента № 014-0-0-90128-3, договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 02-03-02/132 от 22.09.2014.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций пятого выпуска (далее совокупно именуемых облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование	Назначение	Адрес	Общая площадь, кв.м	Инвентарный номер	Рыночная стоимость (округленно) без НДС на 14.06.2017, евро
Капитальные строения						
1.1	Универсальный магазин	Здание специализированное розничной торговли	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	1362,9	100/С-75050	455 100
1.2	Тепловая сеть (составные части и принадлежности: пять трубопроводов тепловой сети, трубопровод тепловой сети (транзитный), шесть колодцев, ТК-ХVIII-2/20)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75959	48 700
1.3	Наружные сети освещения (составные части и принадлежности: семь кабелей)	Сооружение специализированное энергетики	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75960	5 000
1.4	Наружные сети телефонизации (составные части и принадлежности: трубопровод)	Сооружение специализированное связи	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75961	10 600
1.5	Водопроводная сеть (составные части и принадлежности: пять трубопроводов напорных, три колодца)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75962	10 800
1.6	Канализационная сеть (составные части и принадлежности: десять трубопроводов безнапорных, девять колодцев)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75963	700
1.7	Напорная канализационная сеть (составные части и принадлежности: два трубопровода напорных)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75964	27 200
1.8	Ливневая канализационная сеть (составные части и принадлежности: два трубопровода безнапорных, колодец)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75966	18 100
1.9	Ливневая канализационная сеть (составные части и принадлежности: шесть трубопроводов безнапорных, четыре колодца)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-75967	18 100
1.10	Благоустройство (проезды и площадки) (составные части и принадлежности: проезд, четыре площадки, ограждение)	Сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	2730	100/С-75969	105 300
1.11	Наружные сети электроснабжения (составные)	Сооружение специализированное энергетики	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 105А	-	100/С-80546	20 300

	части и принадлежности: кабель)					
	Итого по гр. 1					719 900
2.1	Универсальный магазин (составные части и принадлежности: тамбур, навес, камера ТБО, отмстка (камера ТБО), семь крылец, металлическая лестница на бетонной площадке)	Здание специализированное розничной торговли	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	1367,9	710/С-70657	635 400
2.2	Водопроводная сеть	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	-	710/С-70777	6 000
2.3	Канализационная сеть (составные части и принадлежности: общее количество составных элементов – 3 шт.)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	-	710/С-70778	5 400
2.4	Электрическая сеть	Сооружение специализированное энергетики	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	-	710/С-70779	15 200
2.5	Наружное электроосвещение (составные части и принадлежности: общее количество составных элементов – 2 шт.)	Сооружение специализированное энергетики	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	-	710/С-70780	2 700
2.6	Тепловая сеть	Сооружение специализированное энергетики	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	-	710/С-70781	11 300
2.7	Трансформаторная подстанция (составные части и принадлежности: отмстка, бордюр)	Сооружение специализированное энергетики	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, 4	14,4	710/С-70782	28 400
2.8	Покрытие из тротуарной плитки и асфальтобетона	Сооружение неустановленного назначения	Могилевская обл., г. Бобруйск, ил. Привокзальная, 4	4371	710/С-70783	62 500
2.9	Ливневая канализация (составные части и принадлежности: общее количество составных элементов – 5 шт.)	Сооружение специализированное коммунального хозяйства	Могилевская обл., г. Бобруйск, пл. Привокзальная, ливневая канализация к универсальному магазину по пл. Привокзальной, 4	-	710/С-72469	5 800
	Итого по гр. 2					772 700
	Итого					1 492 600

Объекты с порядковыми номерами 1.1 – 1.11 принадлежат на праве собственности Эмитенту.

Объекты с порядковыми номерами 2.1 – 2.9 принадлежат на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Глера Ламбада», УНП 191450348. Между собственником имущества и Эмитентом заключено Соглашение № 2-ГЛ о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям от 27.10.2017.

Общая рыночная стоимость объектов с порядковыми номерами 1.1 – 1.11 на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 14.06.2017 по состоянию на дату оценки (14.06.2017) без учета НДС составляет 719 900 (Семьсот девятнадцать тысяч девятьсот) евро.

Общая рыночная стоимость объектов с порядковыми номерами 2.1 – 2.9 на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 14.06.2017 по состоянию на дату оценки (14.06.2017) без учета НДС составляет 772 700 (Семьсот семьдесят две тысячи семьсот) евро.

Вышеуказанные объекты недвижимости свободны от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды и субаренды. Их общая рыночная стоимость без учета НДС составляет 1 492 600 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи шестьсот) евро.

Эмитент не вправе без согласия владельцев облигаций сдавать вышеуказанное недвижимое имущество (объекты с порядковыми номерами 1.1 – 1.11) в аренду (с правом передачи в субаренду), в том числе на срок, превышающий срок обращения облигаций.

ООО «Глера Ламбада» не вправе без согласия Эмитента и владельцев облигаций сдавать вышеуказанное недвижимое имущество (объекты с порядковыми номерами 2.1 – 2.9) в аренду (с правом передачи в субаренду), в том числе на срок, превышающий срок обращения облигаций.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своей согласии или несогласии. В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска облигаций либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций, а также раскрывает информацию о внесенных изменениях в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Тау» зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета от 05.07.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291044757. Регистрация новой редакции устава Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» в связи со сменой наименования Эмитента осуществлена Брестским областным исполнительным комитетом 27.02.2015.

7. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников Эмитента;

Директор Эмитента (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Эмитента.

Единым исполнительным органом Эмитента является управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент» (220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, УНП 192669769) на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Тау» № б/н от 23.06.2017. Директор управляющей организации – Прохоров Виталий Вячеславович.

Главный бухгалтер у Эмитента отсутствует. Бухгалтерское обслуживание Эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3, УНП 191874642) на основании договора № 19 комплексного бухгалтерского обслуживания от 15.08.2013. Директор ООО «Эккаунт Проф» - Бойкова Татьяна Георгиевна.

8. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 27.10.2017 Эмитент осуществил эмиссию 4-х выпусков облигаций.

Характеристики выпущенных эмитентом облигаций:

1) код выпуска – ВУ14012В1297, порядковый номер выпуска – 1, дата государственной регистрации – 10.11.2014, номер государственной регистрации – 1-401-02-2348, номинальная стоимость – 1000 долларов США каждая, количество облигаций – 1160, дата начала обращения – 17.11.2014, дата окончания обращения – 17.11.2021;

2) код выпуска – ВУ14012В1768, порядковый номер выпуска – 2, дата государственной регистрации – 04.12.2014, номер государственной регистрации – 1-401-02-2387, номинальная стоимость – 100 белорусских рублей каждая, количество облигаций – 5000, дата начала обращения – 08.12.2014, дата окончания обращения – 15.12.2034;

3) код выпуска – ВУ14012В2527, порядковый номер выпуска – 3, дата государственной регистрации – 22.12.2014, номер государственной регистрации – 1-401-02-2456, номинальная стоимость – 1000 долларов США каждая, количество облигаций – 1176, дата начала обращения – 23.12.2014, дата окончания обращения – 23.12.2021;

4) код выпуска – ВУ14012В4804, порядковый номер выпуска – 4, дата государственной регистрации – 23.12.2015, номер государственной регистрации – 1-401-02-2686, номинальная стоимость – 100 белорусских рублей каждая, количество облигаций – 9000, дата начала обращения – 20.02.2016, дата окончания обращения – 20.02.2036.

В обращении на указанную дату находятся следующие выпуски облигаций:

облигации первого выпуска – 816 штук, объем выпуска 816 000 долларов США – размещены в полном объеме;

облигации третьего выпуска – 816 штук, объем выпуска 816 000 долларов США – размещены в полном объеме.

Облигации второго выпуска погашены (аннулированы) в полном объеме и сняты с централизованного хранения 05.06.2017, облигации четвертого выпуска погашены (аннулированы) в полном объеме и сняты с централизованного хранения 03.05.2017.

9. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Решение о пятом выпуске облигаций:

принято решением управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент», приказ № 8 от 29.09.2017;

утверждено решением управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент», приказ № 9 от 27.10.2017.

10. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях:

досрочного погашения обязательств Эмитента по облигациям первого и третьего выпусков;

погашения обязательств Эмитента по займам, полученным от нерезидентов и резидентов Республики Беларусь, в том числе по выплате процентов по займам Эмитента;

пополнения оборотных средств Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их эмиссии.

11. Форма облигаций.

Облигации пятого выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

12. Объем выпуска.

Объем пятого выпуска облигаций составляет 1 191 000 (Один миллион сто девяносто одна тысяча) евро.

13. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 1 191 (Одна тысяча сто девяносто одна) штука.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) евро.

15. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе покупателя облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, комн. 206.2, тел./факс +375 17 218-36-51, +375 17 256-26-59, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

16. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 15.11.2017.

Дата окончания размещения - 15.11.2018, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

17. Номера текущих счетов, порядок оплаты облигаций.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала на текущий расчетный счёт Эмитента № BY97OLMP30120000722640000978 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 21 настоящего

Решения. В дату начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

18. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 3652 календарных дня (с 15.11.2017 по 15.11.2027).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 21 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 23 настоящего Решения).

19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 15.11.2027. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

20. Размер процентного дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентов годовых.

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая и 1 августа и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 февраля 2018 года, в третьем процентном периоде – 1 мая 2018 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро

окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

21. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 40 (Сорок) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	92	16.11.2017	15.02.2018	12.02.2018
2	91	16.02.2018	17.05.2018	14.05.2018
3	90	18.05.2018	15.08.2018	10.08.2018
4	92	16.08.2018	15.11.2018	12.11.2018
5	92	16.11.2018	15.02.2019	12.02.2019
6	90	16.02.2019	16.05.2019	13.05.2019
7	91	17.05.2019	15.08.2019	12.08.2019
8	92	16.08.2019	15.11.2019	12.11.2019
9	91	16.11.2019	14.02.2020	11.02.2020
10	90	15.02.2020	14.05.2020	11.05.2020
11	92	15.05.2020	14.08.2020	11.08.2020
12	94	15.08.2020	16.11.2020	11.11.2020
13	91	17.11.2020	15.02.2021	10.02.2021
14	88	16.02.2021	14.05.2021	11.05.2021
15	94	15.05.2021	16.08.2021	11.08.2021
16	91	17.08.2021	15.11.2021	10.11.2021
17	92	16.11.2021	15.02.2022	10.02.2022
18	90	16.02.2022	16.05.2022	11.05.2022
19	91	17.05.2022	15.08.2022	10.08.2022
20	92	16.08.2022	15.11.2022	10.11.2022
21	92	16.11.2022	15.02.2023	10.02.2023
22	90	16.02.2023	16.05.2023	11.05.2023
23	91	17.05.2023	15.08.2023	10.08.2023
24	92	16.08.2023	15.11.2023	10.11.2023
25	92	16.11.2023	15.02.2024	12.02.2024
26	91	16.02.2024	16.05.2024	13.05.2024
27	91	17.05.2024	15.08.2024	12.08.2024
28	92	16.08.2024	15.11.2024	12.11.2024
29	91	16.11.2024	14.02.2025	11.02.2025
30	89	15.02.2025	14.05.2025	12.05.2025
31	93	15.05.2025	15.08.2025	12.08.2025
32	91	16.08.2025	14.11.2025	11.11.2025
33	91	15.11.2025	13.02.2026	10.02.2026

34	90	14.02.2026	14.05.2026	11.05.2026
35	92	15.05.2026	14.08.2026	11.08.2026
36	94	15.08.2026	16.11.2026	11.11.2026
37	91	17.11.2026	15.02.2027	10.02.2027
38	88	16.02.2027	14.05.2027	11.05.2027
39	94	15.05.2027	16.08.2027	11.08.2027
40	91	17.08.2027	15.11.2027	10.11.2027
Итого	3652			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по каждой облигации;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = LIBOR (3m)+6,35 процентных пунктов годовых);

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (при соблюдении условий, указанных в части четвертой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставления

дополнительного обеспечения) в случаях, установленных в пункте 5 настоящего Решения.

О принятом решении Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе и не позднее двух рабочих дней до установленной даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

Если при этом дата досрочного частичного или полного погашения приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 21 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, при этом Эмитент в установленном законодательством порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска облигаций либо процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества облигаций данного выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 24 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

23. Порядок погашения Облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 10.11.2027. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения облигаций данного выпуска, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций раскрывает информацию о ходе погашения облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

24. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев облигаций осуществить досрочный выкуп облигаций в количестве, установленном владельцем облигаций, у любого их владельца в ближайшую дату выплаты процентного дохода по облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 30 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по облигациям и содержать:

полное наименование владельца облигаций;

место нахождения владельца облигаций и контактные телефоны;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, планируемых к досрочному выкупу;

согласие с условиями приобретения облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп облигаций может осуществляться в валюте,

отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

26. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам облигаций средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающегося владельцам облигаций процентного дохода по таким облигациям, с письменного согласия владельцев облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

28. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 20 - 21 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 20 - 21 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 19 настоящего Решения.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1140, срок действия – ~~бессрочно~~.

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент»



В.В. Прохоров

Директор ООО «Эккаунт Проф»



Т.Г. Бойкова

От собственника недвижимого
Имущества, предоставляемого
в залог

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент»



В.В. Прохоров



В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов.

Директор управляющей организации

ООО «Оперативный менеджмент»



В.В. Прохоров