

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием Участников

ИООО «Новое партнерство»

25 октября 2013 года (протокол № 6/п)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций ИООО «Новое партнерство»

1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:

полное — замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Новае партнёрства»;

сокращенное — ЗТАА «Новае партнёрства».

На русском языке:

полное — иностранное общество с ограниченной ответственностью «Новое партнерство»;

сокращенное — ИООО «Новое партнерство».

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование регистрирующего органа:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Новое партнерство» зарегистрировано Минским горисполкомом 21 февраля 2008 года в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190984298.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):

Юридический адрес: 220036, город Минск, улица Розы Люксембург, дом 95, 3 этаж, ком. №24/3 (помещение №22)

Почтовый адрес: 220036, город Минск, улица Розы Люксембург, дом 95, ком. 324, тел/факс: +375 (17) 256-19-16

4. Размер уставного фонда эмитента:

Уставный фонд ИООО «Новое партнерство» составляет 1 310 000 (один миллион триста десять тысяч) долларов США.

5. Информация о ранее выпущенных ценных бумагах:

ИООО «Новое партнерство» не выпускало облигации до этого момента.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента:

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ИООО «Новое партнерство», является Устав (в редакции, зарегистрированной в Главном управлении юстиции Минского горисполкома Республики Беларусь 21 февраля 2008 года, ЕГР №190984298).

7. Руководящие должностные лица эмитента:

Директор – Петренко Наталья Владимировна;

Бухгалтер – Погосянц Ирина Суменовна.

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

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц, которые будут направлены на текущую деятельность эмитента, в том числе на направление на погашение текущих кредитов, а также с возможностью временного размещения денежных средств на депозитных счетах и иной инвестиционной деятельностью.

9. Информация об обеспечении облигаций:

В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по выпускаемым облигациям выступает банковская гарантия (договор на выдачу банковских гарантий №16БГ-2013 от 11.10.2013, заключенный между эмитентом и Закрытым акционерным обществом «Деланта Банк», место нахождения – г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95, УНП 807000015).

Гарант обязуется выдать банковские гарантии в пользу владельцев облигаций по первому требованию на общую сумму не более 5 113 424,66 долларов США (пяти миллионов ста тринадцати тысяч четырехсот двадцати четырех долларов США шестидесяти шести центов) в обеспечение исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций по погашению (досрочному погашению) облигаций путем выплаты их номинальной стоимости и процентного дохода за один период начисления.

Для получения банковских гарантий владельцы облигаций направляют в адрес эмитента письменное заявление о выдаче банковской гарантии в произвольной форме. В заявлении о выдаче банковской гарантии обязательно должны быть указаны полное наименование владельца облигаций и его место нахождения.

Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения заявления о выдаче банковских гарантий обращается к гаранту за выдачей банковских гарантий в отношении владельцев облигаций. Гарант в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления эмитентом соответствующего письменного извещения выдает эмитенту банковские гарантии для передачи владельцам облигаций. Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после представления гарантом банковских гарантий обязан передать данные гарантии владельцам облигаций, подавшим соответствующие заявления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом владельцы облигаций направляют эмитенту уведомление о намерении получить причитающиеся владельцу облигаций денежные средства при погашении (досрочном погашении) и (или) выплате процентного дохода за один период начисления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом владельцы облигаций направляют требования платежа гаранту в течение срока действия гарантий. В требовании владельца облигаций должна содержаться следующая информация:

- полное наименование владельца облигаций,
- место нахождения владельца облигаций,
- учетный номер плательщика,
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым не исполнены обязательства эмитента,
- банковские реквизиты счета владельца облигаций,
- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций (в чем состоит неисполнение (ненадлежащее исполнение) эмитентом основного обязательства, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия),
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций.

К требованию владельца облигаций должны прилагаться следующие документы:

- банковская гарантия, выданная гарантом,
- копия заявления владельца облигаций, подтверждающего, что он в установленном порядке обратился к эмитенту с уведомлением о намерении получить причитающиеся владельцу облигаций денежные средства при погашении (досрочном погашении) и (или) выплате процентного дохода за один период начисления, с отметкой о получении эмитентом такого заявления.
- выписку о состоянии счета «депо» владельца облигаций, подтверждающую владение последним облигациями, по которым эмитентом не исполнены обязательства.

Днем предъявления требования владельца облигаций к гаранту считается дата его получения гарантом.

Гарант рассматривает поступающие от владельцев облигаций требования платежа по гарантии в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней и, в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении, немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций.

Выплата по каждой гарантии должна производиться гарантом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного требования владельца облигаций.

Срок действия гарантии – по 26 января 2019 года включительно.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления гарантом на счет владельца облигаций денежных средств.

В случае аннулирования специального разрешения (лицензии) банка, с которым у эмитента заключен договор о выдаче банковской гарантии, принятия решения о ликвидации этого банка эмитент осуществляет полную замену обязательств по облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций данного выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций.

Эмитент после принятия решения о замене обеспечения своих обязательств по облигациям в десятидневный срок письменно информирует владельцев облигаций и Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с представленным копией решения с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций не позднее трех месяцев после аннулирования специального разрешения (лицензии) банка, с которым у эмитента заключен договор о выдаче банковской гарантии, принятия решения о ликвидации этого банка, и в случае невозможности замены эмитентом обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дате досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день досрочного погашения на счета владельцев облигаций. О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет владельцев облигаций за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения.

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

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств.

В случае досрочного погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

10. Общая сумма эмиссии, количество, номинальная стоимость и форма выпуска облигаций:

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций – 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Количество облигаций – 5 000 (Пять тысяч) штук.

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

Облигациям присвоена серия «НПО1», номера «000001-005000».

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

11. Период проведения закрытой продажи облигаций, период обращения:

Дата начала продажи: 25 ноября 2013 года.

Дата окончания продажи: 21 октября 2018 года.

Срок обращения облигаций: с 25 ноября 2013 года по 25 октября 2018 года (1795 календарных дней). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Дата начала погашения облигаций: 25 октября 2018 года.

12. Порядок обращений облигаций:

Совершение сделок купли-продажи облигаций осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты начала погашения облигаций.

13. Место и время проведения закрытой продажи облигаций, порядок начисления и выплаты дохода по облигациям:

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на внебиржевом рынке следующим банкам, зарегистрированным на территории Республики Беларусь:

- Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк"
- Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"
- Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
- Открытое акционерное общество "Паритетбанк"
- Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"
- "Приорбанк" Открытое акционерное общество
- Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"
- Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк"
- Совместное белорусско—российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"
- Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТБАНК"
- Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"
- Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"
- Открытое акционерное общество "Технобанк"
- "Франсабанк" Открытое акционерное общество
- Закрытое акционерное общество "Трастбанк"
- Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)
- Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
- Открытое акционерное общество "Банк Москва-Минск"
- Закрытое акционерное общество "Дельта Банк"
- Закрытое акционерное общество "ИнтерПэйБанк"
- Открытое акционерное общество "Евроторгинвестбанк"
- Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк"
- Закрытое акционерное общество "БТА Банк"
- Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский Банк "БелСвиссБанк"
- Закрытое акционерное общество "Идея Банк"
- Закрытое акционерное общество "Белорусский Банк Малого Бизнеса"
- Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал"
- Закрытое акционерное общество "Цептер Банк"
- Закрытое акционерное общество "Евробанк"
- Закрытое акционерное общество "Норд Европей Банк"
- Закрытое акционерное общество "Банк Инвестиционных Технологий"

Продажа облигаций осуществляется с 9:00 до 16:00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ИООО «Новое партнерство» по адресу:

Республика Беларусь, 220036, город Минск, улица Розы Люксембург, дом 95, ком. 324.

Облигации продаются в безналичном порядке за денежные средства в валюте номинала облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день приобретения облигаций

Инвестор перечисляет денежные средства на покупку облигаций на счет эмитента №3012010244022 в ЗАО «Дельта Банк», код 281 (при оплате в долларах США) либо на счет

эмитента №3012010244019 в ЗАО «Дельта Банк», код 281 (при оплате в белорусских рублях).

В период размещения облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости облигаций), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала закрытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Начиная со второго дня закрытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

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

где Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Nп - номинальная стоимость облигаций; Пп - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом; T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет текущей стоимости и накопленного процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году) с округлением до одной сотой доллара США с применением правил математического округления.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Расчет процентного дохода по облигациям производится по фиксированной процентной ставке к номинальной стоимости облигаций, равной 9 (Девять) процентов годовых (ставка дохода).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций в сроки, указанные в графике выплаты процентного дохода, на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за 2 рабочих дня до даты выплаты начисленного процентного дохода за соответствующий период.

Процентный доход по облигациям 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 погашения). Дата окончания последнего периода начисления процентного дохода по облигациям – 25.10.2018г.

График выплаты процентного дохода:

Номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата формирования реестра
1	26/11/2013	28/01/2014	64	23/01/2014
2	29/01/2014	29/04/2014	91	24/04/2014
3	30/04/2014	29/07/2014	91	24/07/2014
4	30/07/2014	29/10/2014	92	24/10/2014
5	30/10/2014	28/01/2015	91	23/01/2015
6	29/01/2015	29/04/2015	91	24/04/2015
7	30/04/2015	29/07/2015	91	24/07/2015
8	30/07/2015	29/10/2015	92	26/10/2015
9	30/10/2015	28/01/2016	91	25/01/2016
10	29/01/2016	28/04/2016	91	25/04/2016
11	29/04/2016	28/07/2016	91	25/07/2016
12	29/07/2016	28/10/2016	92	25/10/2016
13	29/10/2016	27/01/2017	91	24/01/2017
14	28/01/2017	28/04/2017	91	25/04/2017
15	29/04/2017	28/07/2017	91	25/07/2017
16	29/07/2017	27/10/2017	91	24/10/2017
17	28/10/2017	26/01/2018	91	23/01/2018
18	27/01/2018	27/04/2018	91	24/04/2018
19	28/04/2018	27/07/2018	91	24/07/2018
20	28/07/2018	25/10/2018	90	22/10/2018
ИТОГО			1795	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Начиная с даты начала погашения облигаций, процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

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

где D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Nn - номинальная стоимость облигаций; Pn - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом; T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

Процентный доход выплачивается владельцам облигаций денежными средствами в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода за соответствующий период путем перечисления в безналичном порядке на

счета владельцев облигаций. Процентный доход выплачивается только за полностью истекший период начисления дохода.

15. 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 лицензии

Наименование депозитария: ЗАО «Генеральная система инвестиций».

Место нахождения: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 117а, к. 1204.

Дата и номер государственной регистрации: ЗАО «Генеральная система инвестиций» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 24.11.2000г., регистрационный номер 1348.

Лицензия №02200/5200-124-1128 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии - до 29 июля 2022 года.

16. Дата начала погашения, порядок погашения облигаций - 25 октября 2018 года.

Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до даты начала погашения облигаций (22.10.2018).

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость и процентный доход за последний период. Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций денежными средствами в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день начала погашения, путём перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска несостоявшимся (запрещении выпуска) облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся.

В случае запрещения настоящего выпуска облигаций эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по облигациям доход по ставке, указанной в п. 14 Решения о выпуске, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

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

29.10.2014, 29.10.2015, 28.10.2016 и 27.10.2017 эмитент приобретает облигации первого выпуска у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением, по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период, при этом оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день приобретения облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора (договоров) купли-продажи, заключенного (заключенных) между владельцем облигаций и эмитентом, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи Облигаций эмитенту владельцы облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предъявляемых к выкупу;
- наименование профессионального участника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если выкуп осуществляется на биржевом рынке);
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- согласие с условиями выкупа, изложенными в Решении о выпуске;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций и контактный телефон заявителя;
- подпись уполномоченного лица владельца или владельца облигаций.

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

Заявление о продаже облигаций эмитенту должно быть предоставлено не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220036, город Минск, улица Розы Люксембург, дом 95, ком. 324.

Эмитент имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом.

Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом.

В случае принятия вышеуказанного решения эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

19. Решение о выпуске облигаций составлено эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ЗАО «Дельта Банк» (лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/0385625, действует до 24.11.2015 г.).

Директор



Н.В. Петренко

Бухгалтер



И.С. Погосевич