



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
участников ООО
«ПремияГарант»

от 14.03.2013 № 4

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «ПремияГарант»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «ПремияГарант» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220095, г. Минск, ул. Якубова, 80, комн. 5.

Почтовый адрес: 220006, г. Минск, ул. Первомайская, д. 24/2.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 7.000.000.000 (Семь миллиардов) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» (номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 действительно до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПремияГарант», утвержденный решением Учредительного собрания ООО «ПремияГарант» 06.12.2010, зарегистрированный Минским городским исполнительным

комитетом 07.12.2010 № 191437507 (изменения зарегистрированы 11.06.2012 № 191437507).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Управляющая организация ЗАО «Свободная энергия» (единоличный исполнительный орган управления ООО «ПремияГарант») (договор передачи полномочий от 07.12.2010 № 4) уполномочивает доверенностью от 03.01.2013 № 1 ведущего специалиста по управлению ЗАО «Свободная энергия» Мусина Вадима Ильдусовича представлять ООО «ПремияГарант» во всех взаимоотношениях с государственными органами Республики Беларусь, юридическими и физическими лицами.

В соответствии с договором от 04.07.2012 № 26 между ООО «ПремияГарант» и ООО «МенеджментСервисГрупп» главный бухгалтер Эмитента – Широкоступ Наталья Леонтьевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом ценные бумаги не выпускались.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ПремияГарант» принято. Общим собранием участников ООО «ПремияГарант» 14.03.2013, протокол № 4.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, неконвертируемые облигации (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
1	3.000.000.000 (Три миллиарда) белорусских рублей	300	ПГ1, с 001 по 300

10. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 10.000.000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

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

Настоящий выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств физических лиц и их направления на финансирование текущей деятельности Эмитента, предусмотренной Уставом Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент выпускает 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».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям:

- обеспечено поручительством Закрытого акционерного общества «ПремияАгро» (в дальнейшем именуемого «Поручитель») (Республика Беларусь, Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Зеленая, 58, УНП 101241501) на сумму 3,0 млрд. бел. руб., в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 300 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (договор о предоставлении поручительства от 08.02.2013 б/н);

- в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя составила:
по состоянию на 01.10.2012 - 24,007 млрд. бел. руб.;
по состоянию на 01.01.2013 – 24,85 млрд. бел. руб.

Порядок предъявления требований к Поручителю по настоящему выпуску Облигаций:

- поручитель рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий семи календарных дней;

- 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 обязательство Эмитента по Облигациям осуществить платеж в пользу владельцев Облигаций в течение пятнадцати банковских дней.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов Поручителя по настоящему выпуску, рассчитанных по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Общего собрания участников Эмитента;

- если стоимость чистых активов Поручителя по настоящему выпуску Облигаций станет меньше объема выданного поручительства;

- ликвидации Поручителя.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Не позднее десяти дней с даты принятия решения о замене обеспечения Эмитент письменно уведомляет о принятом решении (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ) Регистрирующий орган и владельцев Облигаций.

13. Период проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с 04.04.2013 по 04.07.2013 путем закрытой продажи на внебиржевом рынке среди следующих физических лиц (в дальнейшем именуемых «Покупатели»):

Ашкинадзе Сергей Даниилович;
 Фоменко Андрей Виленович;
 Бартошевич Сергей Геннадьевич;
 Пилипенко Владимир Иванович.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели перечисляют Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с заключенными договорами закрытой продажи Облигаций.

15. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу: 220088, г. Минск, ул. Первомайская, дом 24, корп. 2, комн. 7 в течение рабочего дня Эмитента (с 9.00 до 17.00).

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В день начала закрытой продажи, а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d \times T_n}{100 \times 365}, \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход по Облигациям;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

P_d – ставка процентного дохода в размере 50 процентов годовых;

T_n – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты последнего

процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигации или дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 20 настоящего документа. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 04.04.2013 по 03.04.2015). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 03.04.2015. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком, указанным в пункте 20 настоящего документа, в течение срока обращения Облигаций. Ставка дохода по Облигации равна 50 (Пятидесяти) процентам годовых.

Доход выплачивается:

- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в пункте 20 настоящего документа);

- на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигации.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_d \times T_n}{100 \times 365}, \text{ где:}$$

D – доход по Облигациям;

P_д – ставка дохода в размере 50 процентов годовых;

N_н – номинальная стоимость Облигации;

T_n – количество дней соответствующего периода начисления процентной дохода (указано в пункте 20 настоящего документа).

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 05.04.2013 по 03.04.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

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

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	05.04.2013	01.07.2013	88	27.06.2013
2	02.07.2013	01.10.2013	92	27.09.2013
3	02.10.2013	01.01.2014	92	30.12.2013
4	02.01.2014	01.04.2014	90	28.03.2014
5	02.04.2014	01.07.2014	91	27.06.2014
6	02.07.2014	01.10.2014	92	29.09.2014
7	02.10.2014	01.01.2015	92	30.12.2014
8	02.01.2015	03.04.2015	92	01.04.2015
ИТОГО			729	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций;

б) принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

в) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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

переводополучатель – ООО «ПремияГарант», счет «депо» № 795110058002;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 1-го выпуска на счет «депо» ООО «ПремияГарант» в связи с их досрочным погашением.

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

22. Порядок погашения облигаций

Решение о первом выпуске облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «ПремияГарант»

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Дополнительные проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

переводополучатель – ООО «ПремияГарант», счет «депо» № 795110058002;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 1-го выпуска на счет «депо» ООО «ПремияГарант» в связи с их погашением.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 01.04.2015.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 06.05.2013, Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца на внебиржевом рынке в сроки, в количестве и по цене, установленные по договоренности сторон. Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством на основании договора купли-продажи Облигаций, заключенном между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных (выкупленных) Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Эмитент не предусматривает конвертацию Облигаций в облигации последующих выпусков.

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает Покупателям средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется);
- до даты начала погашения Облигаций.

29. Сведения о платежеспособности Эмитента:

- коэффициент текущей ликвидности:
- на 01.10.2012 – 1,76;
- на 01.01.2013 – 1,93;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:
 на 01.10.2012 – 0,43;
 на 01.01.2013 – 0,48.

30. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Руководитель
 ООО «ПремияГарант»

В.И.Мусин

Главный бухгалтер
 ООО «ПремияГарант»

Н.Л.Широкоступ

Директор Частного
 предприятия «АСБ БРОКЕР»

К.А.Рак

