



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания  
участников Совместного  
общества с ограниченной  
ответственностью «Конте  
Спа»

15 марта 2018 г. № б/н

## РЕШЕНИЕ

о шестнадцатом выпуске облигаций  
Совместного общества с  
ограниченной ответственностью  
«Конте Спа»

### 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (в дальнейшем именуемое Эмитент).

Сокращенное наименование – СООО «Конте Спа».

### 2. Место нахождения эмитента облигаций

Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30.

Контактный телефон/факс: +375 (152) 509530.

Электронный адрес (e-mail): [fax@conte.by](mailto:fax@conte.by).

Официальный сайт: [www.conte.by](http://www.conte.by).

### 3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение об эмиссии облигаций Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа» шестнадцатого выпуска (далее – Облигации) и утвердило настоящий документ 15.03.2018, протокол № б/н.

### 4. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие следующей информации путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Ресурс), официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет

(указанном в пункте 2 настоящего документа) и (или) публикации в газете «Гродненская правда»:

внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций Эмитента – не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган);

годового отчета Эмитента в срок не позднее одного месяца после утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

о совершении крупной сделки эмитента – не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о совершении такой сделки;

о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента – не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о совершении такой сделки;

о реорганизации или ликвидации Эмитента и (или) его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 2 (двух) рабочих дней: с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о реорганизации (ликвидации), а в случае реорганизации – также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации / даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве;

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь, в сроки, установленные законодательством.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение пяти лет с даты ее размещения.

## **5. Права владельца облигаций и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией**

Облигации предоставляют ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

– получать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

– получать номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

- получать номинальную стоимость Облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения Регистрирующим органом эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения;

- свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

- погасить Облигацию в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход при досрочном погашении Облигаций, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения.

#### **6. Цель эмиссии облигаций**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации восьмого выпуска облигаций Эмитента.

#### **7. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигации**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость – доллар США.

Номинальная стоимость одной Облигации – 10 000,00 долларов США (Десять тысяч долларов США 00 центов).

Объем выпуска Облигаций составляет 19 390 000,00 долларов США (Девятнадцать миллионов триста девяносто тысяч долларов США 00 центов).

Количество облигаций в выпуске – 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) Облигаций.

#### **8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Размер чистых активов Эмитента Облигаций на 01.02.2018 составляет 347 566 тыс. белорусских рублей.

В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения по Облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в решение о выпуске и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций и раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии в сроки и в порядке, установленных пунктом 4 настоящего документа.

#### **9. Срок размещения облигаций**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 14.05.2018 по 29.06.2018. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

#### **10. Условия размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется путем конвертации в Облигации настоящего выпуска Эмитента облигаций восьмого выпуска Эмитента до даты окончания срока их обращения (далее – досрочно погашаемые облигации).

Конвертация осуществляется:

- в отношении владельцев досрочно погашаемых облигаций, указанных в реестре владельцев;

- на основании письменного согласия владельцев досрочно погашаемых облигаций;

- в следующем отношении: одна досрочно погашаемая облигация номинальной стоимостью 10 000,00 долларов США обменивается (конвертируется) на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 10 000,00 долларов США. При этом владельцам досрочно погашаемых Облигаций выплачивается накопленный на дату конвертации процентный доход;

- на основании договора конвертации, который заключается Эмитентом с владельцем(ми) досрочно погашаемых облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в течение 10 дней после государственной регистрации Облигаций настоящего выпуска (с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме нерабочих дней).

В дату начала размещения Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода конвертация осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни периода размещения конвертация осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по 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 формуле:

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

где  $D_n$  – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_d$  – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 11 настоящего документа;

$T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Перечисление накопленного процентного дохода по размещаемым Облигациям осуществляется владельцами досрочно погашаемых облигаций в соответствии с заключенным договором конвертации.

## **11. Размер дохода по облигациям**

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 7,50 процентов годовых.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного цента в соответствии с правилами математического округления.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

$D$  – доход по Облигации;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_n$  – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

$T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

## 12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям — с 15.05.2018 по 19.12.2023.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций в долларах США на основании реестра владельцев Облигаций.

**График выплаты процентного дохода по Облигациям**

Номер процентного периода	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	15.05.2018	29.06.2018	46	27.06.2018
2	30.06.2018	28.09.2018	91	26.09.2018
3	29.09.2018	31.12.2018	94	27.12.2018
4	01.01.2019	29.03.2019	88	27.03.2019
5	30.03.2019	28.06.2019	91	26.06.2019
6	29.06.2019	30.09.2019	94	26.09.2019
7	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
8	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
9	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
10	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
11	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
12	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
13	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
14	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
15	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
16	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
17	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
18	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
19	01.10.2022	30.12.2022	91	28.12.2022
20	31.12.2022	31.03.2023	91	29.03.2023
21	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
22	01.07.2023	29.09.2023	91	27.09.2023
23	30.09.2023	19.12.2023	81	15.12.2023

ИТОГО

2045

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо нерабочий день в банке-корреспонденте, через который осуществляются расчеты.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в долларах США, а также в случае, если реестр или договор содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Выплата части процентного дохода не производится.

### **13. Срок и порядок обращения облигаций**

Срок обращения Облигаций – 2 045 календарных дней (с 14.05.2018 по 19.12.2023). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями, начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 12 настоящего решения) по дату, предшествующую дате его выплаты.

### **14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

14.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций по решению Общего собрания участников в случае, установленном в части третьей пункта 8 настоящего документа.

О принятом решении Эмитент не позднее 2 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не

позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикации в газете «Гродненская правда», а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.2. В течение срока обращения Облигаций начиная с 2020 года Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части, но не более 500 облигаций в календарный год (в количестве более 500 облигаций в календарный год – с письменного согласия владельцев Облигаций).

О принятом решении Эмитент не позднее 60 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикации в газете «Гродненская правда», а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.3. Эмитент ежеквартально осуществляет досрочное погашение облигаций начиная с 2022 года в даты выплаты процентного дохода (за исключением последнего процентного периода), по 275 облигаций на сумму 2 750 000,00 долларов США.

14.4. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 2 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205 в Депозитарии – ОАО «АСБ Беларусбаик», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

14.5. В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

#### **15. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения**

Эмитент вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

Приобретение Облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом:

на неорганизованном рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем Облигаций и Эмитентом, и законодательством Республики Беларусь;

на организованном рынке в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право осуществлять:  
дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;  
иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **16. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций — 19.12.2023. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

#### **17. Порядок погашения облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные невыплаченные процентные доходы — при их наличии).

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму денежных средств, подлежащих выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205 в Депозитарии – ОАО «АСБ Беларусбанк», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

### **18. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода**

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в Графике выплаты процентного дохода по Облигациям.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 15.12.2023.

В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

### **19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения**

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения предыдущего выпуска Облигаций -- в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций предыдущего выпуска -- в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 18 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

**20. Основания, по которым эмиссия бездокументарных облигаций может быть признана несостоявшейся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

**21. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии**

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также причитающийся процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций Регистрирующим органом.

**22. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05 % от суммы несвоевременно уплаченного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

Директор Совместного общества с  
ограниченной ответственностью  
«Конте Спа»



А.Ю.Машков

Главный бухгалтер Совместного  
общества с ограниченной  
ответственностью «Конте Спа»



Н.Н.Прокопчик