

«Утверждено»

Внеочередным общим собранием участников

ООО «Белреконструкция»

Протокол № 194 от 5 октября 2010г

РЕШЕНИЕ

***о выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью
«Белреконструкция»***

г. Минск

2010г

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Белреконструкция» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический и почтовый адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, г. Минск пер.Северный,13 административное здание (корпус 2), второй этаж, кабинет 9Б.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Указание вида облигаций, объема, количества, номинальной стоимости

4.1. Эмитент выпускает облигации (далее по тексту именуемые «Облигации») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- конвертируемые.
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

4.2. Объем эмиссии 2 000 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей

4.3.Номинальная стоимость одной облигации-10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей

4.4.Количество выпускаемых облигаций-200 (двести) штук.

Серия БР-1, №001- №200.

5. Цель выпуска облигаций

Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности Эмитента

6.Сведения обеспеченности исполнения обязательств

6.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности .

6.2. Объекты залогового недвижимого имущества:

Инв. № ЕГРНИ	Наименование, адрес	Площ адь, м2	Стоимость, согл.внутр.оценке, т.руб.по сост. на 1.09.2010г
500/D-74140	Квартира №1, г.Минск, пр-т Независимости ,д.85,корп.4	46,8	137 333, 801
500/D-74141	Квартира №3, г.Минск, пр Независимости,д.85, корп4	37,98	95 237, 000
500/D-90653	Квартира №4, г.Минск, пр Независимости, д.85,корп.5	42,09	121 296, 000

500/D-90654	Квартира №5, г.Минск, пр Независимости, д.85 корп.5	42,0	184 345, 000
500/D-708002492	501/1000 доли в праве собственности на вспомогательное помещение 14Н, г.Минск, пр.Независимости, 85Б	53,2	75 027, 885
500/D-70794243	Административное помещение 3Н, г.Минск, пр.Независимости, 85Б	78,8	295 192, 339
500/D-70781039	Квартира № 53, г.Минск, пр-т Независимости, 85Б	77,9	262 274,276
500/D-70781040	Квартира № 54, г.Минск, пр-т Независимости, 85Б	84,9	269 886,506
500/D-70781045	Квартира № 59, г.Минск, пр-т Независимости, 85Б	338,9	996 106,347
500/D-70781064	Квартира № 78, г.Минск, пр-т Независимости, 85Б	85,1	311 583,689
ИТОГО			2 748 282,843

6.3. Требования владельцев Облигаций удовлетворяются за счет реализации закладываемого имущества. Общая сумма закладываемого имущества 2 748 282 843 (два миллиарда семьсот сорок восемь миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот сорок три) белорусских рубля. Размер обязательств обеспеченных залогом недвижимого имущества составляет 72,8% от стоимости имущества, обременяемого залогом. В случае если предмет залога утратит свою ценность, Эмитент проводит замену обеспечения обязательств или принимает меры по досрочному погашению части данного выпуска на сумму стоимости исключенного предмета залога, или производит замену недвижимого имущества для обеспечения залога. Обязательства по обеспечению исполняются в белорусских рублях.

6.4. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев досрочного исполнения обязательств по облигациям в полном объеме.

7. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением Минского городского исполнительного комитета 7.02.2007 №229 в Едином государственном регистре за № 100742827.

8 Перечень должностных лиц Эмитента:

Директор — Нестеров Сергей Владимирович;
Главный бухгалтер — Марчук Елена Николаевна

9. Сведения о размещении ранее выпущенных ценных бумаг

Ранее выпуск облигаций не осуществлялся.

10. Права владельца, закрепленные Облигацией:

10.1. Владелец Облигаций имеет право на получение процентного дохода выплачиваемого за периоды, определенные Эмитентом. При погашении Облигаций

владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за последний период (иные неполученные доходы, при их наличии).

10.2. Владелец Облигации имеет право совершать сделки с Облигациями в рамках действующего законодательства.

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться за взысканием обеспечения в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций.

10.4. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

10.5. Владелец имеет право на конвертацию Облигаций в облигации другого выпуска Эмитента с более поздней датой погашения. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций. Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении юридических лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций сформированном на дату, установленную Решением о выпуске Облигаций для целей погашения облигаций.

11. Способ размещения Облигаций

11.1. Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем закрытой продажи. Приобретателем Облигаций будет резидент закрытое акционерное общество «Белтяжмаш».

12. Период размещения Облигаций

12.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций: дата начала размещения - 27 октября 2010 г., датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.

13. Порядок размещения Облигаций

13.1. Величина процентного дохода по облигациям составляет 16% годовых с выплатой дохода поквартально. В день начала размещения облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения, покупатель приобретает Облигации по текущей стоимости, рассчитанной по следующей формуле:

$C=N+D$, где:

Н- номинальная стоимость,

Д- накопленный процентный доход, рассчитанный по формуле:

$D=(N*П/100)*(Т365\365+Т366\366)$, где:

П- процентный доход ,

Т- период начисления дохода. Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего дохода до даты определения текущей стоимости Облигаций.

Т365-количество дней периода начисления дохода , приходящееся на календарный год , состоящий из 365 дней в году,

Т366- количество дней периода начисления дохода , приходящееся на календарный год , состоящий из 366 дней в году.

13.2. Величина процентного дохода по процентным облигациям , выплачиваемого периодически в течение срока обращения , рассчитывается по формуле:

$D=Nп*Пп/100*(Т365\365+Т366\366)$

Где:

Д- процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения ,

Нп- номинальная стоимость Облигаций,

Пп- ставка дохода (процентов годовых) за период ,установленный Эмитентом,

Т365-количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год , состоящий из 365 дней в году,

Т366- количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней в году.

Процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, 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).

14.Период начисления процентного дохода по облигациям

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком в виде дохода путем перечисления денежных средств на расчетный счет владельца.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты выплаты за соответствующий период.

График выплаты дохода:

№ п/п	Начало периода	Конец периода- (дата выпл.)	Продолж. периода, дней	Дата закр. реестра
1	27.10.2010	31.12.2010	66	24.12.2010
2	01.01.2011	31.03.2011	90	25.03.2011
3	01.04.2011	30.06.2011	91	24.06.2011
4	01.07.2011	30.09.2011	92	23.09.2011
5	01.10.2011	31.12.2011	92	26.12.2011
6	01.01.2012	31.03.2012	91	26.03.2012
7	01.04.2012	30.06.2012	91	25.06.2012
8	01.07.2012	26.10.2012	118	19.10.2012
			731	

В случае, если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Дата окончания последнего периода по облигациям - 26.10.2012г

15. Приостановка и продолжение выпуска Облигаций

15.1.При приостановке регистрирующим органом выпуска Облигаций Эмитент обязан письменно уведомить регистрирующий орган об устранении нарушений в установленный срок.

15.2. При запрещении регистрирующим органом выпуска Облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска Облигаций вернуть покупателям Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате денежных средств..

15.3. Продолжение выпуска Облигаций осуществляется на основании разрешения регистрирующего органа , принятого не позднее двух рабочих дней со дня получения от Эмитента уведомления об устранении нарушений, ставших причиной приостановки данного выпуска Облигаций.

16. Порядок уплаты средств и заключение договоров купли-продажи Облигаций

16.1. Оплата приобретаемых облигаций производится покупателем в безналичной форме в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем. Для приобретения Облигаций покупатели должны обратиться по месту нахождения ООО «Белреконструкция» в рабочие дни с 9.00 до 13 часов в течение срока проведения продажи Облигаций.

16.2. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций :

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Белреконструкция»

220036 г. Минск пер. Северный, 13 адм. здание корп.2 каб 9Б

р.с. 3012221280011 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, код 739

УНП 100742827

16.3. Документом, подтверждающим дату приобретения Облигаций владельцем, является выписка со счета «депо» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счету «депо» владельца.

16.4. Депозитарий Эмитента — «Совмедиа» УП, 220030, Минск, пер. Северный 13, к.2 19, код D29.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности № 02200/0247779, срок действия с 22.08.2007 г. по 22.08.2012 г.

17. Порядок возврата средств при отказе от выпуска Облигаций, при признании выпуска Облигаций не состоявшимся или при запрещении выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

17.1. Денежные средства, внесенные в оплату Облигаций возвращаются владельцам в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия соответствующего решения. Расчет сумм, подлежащих возврату, производится в соответствии с п. 13.1 Решения о выпуске Облигаций. Обязательства Эмитента считаются исполненными и с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

17.2. Возврат средств осуществляется в соответствии с договором купли-продажи, заключенным между владельцем Облигаций и Эмитентом.

18. Порядок и срок обращения Облигаций

18.1. Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18.2. Срок обращения Облигаций устанавливается с 27 октября 2010 года и ограничивается 26 октября 2012 года включительно, что составляет 731 (семьсот тридцать один) календарный день с даты начала размещения Облигаций.

19. Порядок погашения Облигаций

19.1. При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за последний период (иные неполученные доходы, при их наличии.) Погашение осуществляется на основании Реестра владельцев Облигаций (далее — Реестр). Реестр формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока обращения Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования Реестра в целях погашения Облигаций.

19.2. При отсутствии в Реестре реквизитов необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца. Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций,

- место нахождения владельца Облигаций, его контактный телефон,
- УНП, количество принадлежащих владельцу Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью этого юридического лица. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления. Заявление направляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с отметкой на копии заявления о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

19.3. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

20. Срок погашения Облигаций

Началом срока погашения Облигаций настоящего выпуска является 26 октября 2012 года. Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Облигаций не может требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

21. Форма погашения Облигаций

При погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в белорусских рублях.

22. Досрочное погашение Облигаций

22.1. Эмитент производит приобретение Облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости в следующие даты: 1.01.2011, 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 1.07.2012г.г. у любого их владельца, представившего заявление на выкуп Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций и на основании Реестра владельцев Облигаций, сформированном за 5 дней до предполагаемой даты погашения.

22.2. Для осуществления продажи Эмитенту Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту заявление о выкупе Облигаций, которое должно содержать следующие существенные условия:

- наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;
- юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись владельца Облигаций, заверенную печатью;

Заявление о выкупе Облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты выкупа.

22.3. При досрочном погашении Облигаций оплата производится в безналичной форме в белорусских рублях.

22.4. Эмитент может осуществлять продажу выкупленных Облигаций на вторичном рынке по цене определяемой Эмитентом.

23. Порядок реализации прав владельцев Облигаций в рамках предоставленного обеспечения

23.1. Если по состоянию на дату, на которую в соответствии с Решением о выпуске Облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам Облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств, и/или

произвести взыскание за счет заложенного недвижимого имущества. Владелец Облигаций должен направить (заказным письмом с уведомлением о вручении) письменное требование Эмитенту о выплате причитающихся сумм в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций. Получение письменного отказа Эмитента в невозможности исполнения обязательств, а также при не получении письменного ответа от Эмитента в сроки, указанные в требовании являются основанием для исполнения обязательств взысканием залога недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РБ.

23.2. В требовании владельца должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций,
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций,
- полное наименование владельца Облигаций, место нахождения владельца Облигаций,
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, реквизиты банковского счета владельца Облигаций. Требование должно быть подписано владельцем Облигаций и заверено печатью этого юридического лица.

К требованию должны прилагаться следующие документы:

копия выписки по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу.

24. Вопросы, не предусмотренные настоящим Решением о выпуске Облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

Директор ООО «Белреконструкция»  В.Нестеров

Главный бухгалтер ООО «Белреконструкция»  Е.Н.Марчук

