

А. Мухоморов
В. В. Мухоморов

УТВЕРЖДЕНО

Решение Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Терра пицца»

15 декабря 2017 г. № 17/12-01

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Терра пицца»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Терра пицца» (далее – Эмитент); сокращенное – ООО «Терра пицца».
Место нахождения: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 15, комн. 514 А1;

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций 24 ноября 2017 г., № 17/11-2, утвердило настоящий документ 15 декабря 2017 г., № 17/12-01.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации первого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 1 300 (Одна тысяча триста) штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций

Объем первого выпуска Облигаций составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12–13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств по выплате дохода и (или) погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12–13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи среди индивидуально определенного круга субъектов гражданского права.

Покупатели Облигаций:

физические лица – резиденты Республики Беларусь:

Деркачев Игорь Сергеевич; Хрусталеv Константин Владимирович;

юридические лица – резиденты Республики Беларусь:

Иностранное унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания» (УНП 690652573);

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ» (УНП 192977524);

Общество с ограниченной ответственностью «Терра некст» (УНП 192184429).

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций Покупателям Облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 15, комн. 514 А1;

в течение срока размещения, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

посредством заключения договоров купли-продажи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала размещения Облигаций (15 января 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в таблице пункта 13 настоящего документа.

В иные дни срока закрытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный процентный доход; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка процентного дохода (в процентах годовых), указанная

в части первой пункта 12 настоящего документа; T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигации; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 15 января 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 5 января 2028 г.

10. Порядок раскрытия информации эмитентом

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

официальный сайт Эмитента (www.terrapizza.by).

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Регистрирующий орган, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – размещается не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента, производства по делу о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и физических лиц, резидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанной целью.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 20 (Двадцать) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации 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.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 16 января 2018 г. по 14 января 2028 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.01.2018	31.01.2018	16	30.01.2018
2	01.02.2018	28.02.2018	28	27.02.2018
3	01.03.2018	31.03.2018	31	29.03.2018
4	01.04.2018	30.04.2018	30	27.04.2018
5	01.05.2018	31.05.2018	31	30.05.2018
6	01.06.2018	30.06.2018	30	28.06.2018
7	01.07.2018	31.07.2018	31	30.07.2018
8	01.08.2018	31.08.2018	31	30.08.2018
9	01.09.2018	30.09.2018	30	27.09.2018
10	01.10.2018	31.10.2018	31	30.10.2018
11	01.11.2018	30.11.2018	30	29.11.2018
12	01.12.2018	31.12.2018	31	28.12.2018
13	01.01.2019	31.01.2019	31	30.01.2019
14	01.02.2019	28.02.2019	28	27.02.2019
15	01.03.2019	31.03.2019	31	28.03.2019
16	01.04.2019	30.04.2019	30	29.04.2019
17	01.05.2019	31.05.2019	31	30.05.2019
18	01.06.2019	30.06.2019	30	27.06.2019
19	01.07.2019	31.07.2019	31	30.07.2019
20	01.08.2019	31.08.2019	31	29.08.2019
21	01.09.2019	30.09.2019	30	27.09.2019
22	01.10.2019	31.10.2019	31	30.10.2019
23	01.11.2019	30.11.2019	30	28.11.2019
24	01.12.2019	31.12.2019	31	30.12.2019
25	01.01.2020	31.01.2020	31	30.01.2020
26	01.02.2020	29.02.2020	29	27.02.2020
27	01.03.2020	31.03.2020	31	30.03.2020
28	01.04.2020	30.04.2020	30	29.04.2020
29	01.05.2020	31.05.2020	31	28.05.2020
30	01.06.2020	30.06.2020	30	29.06.2020
31	01.07.2020	31.07.2020	31	30.07.2020

32	01.08.2020	31.08.2020	31	28.08.2020
33	01.09.2020	30.09.2020	30	29.09.2020
34	01.10.2020	31.10.2020	31	29.10.2020
35	01.11.2020	30.11.2020	30	27.11.2020
36	01.12.2020	31.12.2020	31	30.12.2020
37	01.01.2021	31.01.2021	31	28.01.2021
38	01.02.2021	28.02.2021	28	25.02.2021
39	01.03.2021	31.03.2021	31	30.03.2021
40	01.04.2021	30.04.2021	30	29.04.2021
41	01.05.2021	31.05.2021	31	28.05.2021
42	01.06.2021	30.06.2021	30	29.06.2021
43	01.07.2021	31.07.2021	31	29.07.2021
44	01.08.2021	31.08.2021	31	30.08.2021
45	01.09.2021	30.09.2021	30	29.09.2021
46	01.10.2021	31.10.2021	31	28.10.2021
47	01.11.2021	30.11.2021	30	29.11.2021
48	01.12.2021	31.12.2021	31	30.12.2021
49	01.01.2022	31.01.2022	31	28.01.2022
50	01.02.2022	28.02.2022	28	25.02.2022
51	01.03.2022	31.03.2022	31	30.03.2022
52	01.04.2022	30.04.2022	30	28.04.2022
53	01.05.2022	31.05.2022	31	30.05.2022
54	01.06.2022	30.06.2022	30	29.06.2022
55	01.07.2022	31.07.2022	31	28.07.2022
56	01.08.2022	31.08.2022	31	30.08.2022
57	01.09.2022	30.09.2022	30	29.09.2022
58	01.10.2022	31.10.2022	31	28.10.2022
59	01.11.2022	30.11.2022	30	29.11.2022
60	01.12.2022	31.12.2022	31	29.12.2022
61	01.01.2023	31.01.2023	31	30.01.2023
62	01.02.2023	28.02.2023	28	27.02.2023
63	01.03.2023	31.03.2023	31	30.03.2023
64	01.04.2023	30.04.2023	30	27.04.2023
65	01.05.2023	31.05.2023	31	30.05.2023
66	01.06.2023	30.06.2023	30	29.06.2023
67	01.07.2023	31.07.2023	31	28.07.2023
68	01.08.2023	31.08.2023	31	30.08.2023

69	01.09.2023	30.09.2023	30	28.09.2023
70	01.10.2023	31.10.2023	31	30.10.2023
71	01.11.2023	30.11.2023	30	29.11.2023
72	01.12.2023	31.12.2023	31	28.12.2023
73	01.01.2024	31.01.2024	31	30.01.2024
74	01.02.2024	29.02.2024	29	28.02.2024
75	01.03.2024	31.03.2024	31	28.03.2024
76	01.04.2024	30.04.2024	30	29.04.2024
77	01.05.2024	31.05.2024	31	30.05.2024
78	01.06.2024	30.06.2024	30	27.06.2024
79	01.07.2024	31.07.2024	31	30.07.2024
80	01.08.2024	31.08.2024	31	29.08.2024
81	01.09.2024	30.09.2024	30	27.09.2024
82	01.10.2024	31.10.2024	31	30.10.2024
83	01.11.2024	30.11.2024	30	28.11.2024
84	01.12.2024	31.12.2024	31	30.12.2024
85	01.01.2025	31.01.2025	31	30.01.2025
86	01.02.2025	28.02.2025	28	27.02.2025
87	01.03.2025	31.03.2025	31	28.03.2025
88	01.04.2025	30.04.2025	30	29.04.2025
89	01.05.2025	31.05.2025	31	29.05.2025
90	01.06.2025	30.06.2025	30	27.06.2025
91	01.07.2025	31.07.2025	31	30.07.2025
92	01.08.2025	31.08.2025	31	28.08.2025
93	01.09.2025	30.09.2025	30	29.09.2025
94	01.10.2025	31.10.2025	31	30.10.2025
95	01.11.2025	30.11.2025	30	27.11.2025
96	01.12.2025	31.12.2025	31	30.12.2025
97	01.01.2026	31.01.2026	31	29.01.2026
98	01.02.2026	28.02.2026	28	26.02.2026
99	01.03.2026	31.03.2026	31	30.03.2026
100	01.04.2026	30.04.2026	30	29.04.2026
101	01.05.2026	31.05.2026	31	28.05.2026
102	01.06.2026	30.06.2026	30	29.06.2026
103	01.07.2026	31.07.2026	31	30.07.2026
104	01.08.2026	31.08.2026	31	28.08.2026
105	01.09.2026	30.09.2026	30	29.09.2026

106	01.10.2026	31.10.2026	31	29.10.2026
107	01.11.2026	30.11.2026	30	27.11.2026
108	01.12.2026	31.12.2026	31	30.12.2026
109	01.01.2027	31.01.2027	31	28.01.2027
110	01.02.2027	28.02.2027	28	25.02.2027
111	01.03.2027	31.03.2027	31	30.03.2027
112	01.04.2027	30.04.2027	30	29.04.2027
113	01.05.2027	31.05.2027	31	28.05.2027
114	01.06.2027	30.06.2027	30	29.06.2027
115	01.07.2027	31.07.2027	31	29.07.2027
116	01.08.2027	31.08.2027	31	30.08.2027
117	01.09.2027	30.09.2027	30	29.09.2027
118	01.10.2027	31.10.2027	31	28.10.2027
119	01.11.2027	30.11.2027	30	29.11.2027
120	01.12.2027	31.12.2027	31	30.12.2027
121	01.01.2028	14.01.2028	14	06.01.2028
Итого:			3651	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Выплата дохода владельцам Облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии

с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества на сумму 1 637 000 (Один миллион шестьсот тридцать семь тысяч) белорусских рублей.

Предметом залога является недвижимое имущество, находящееся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ», зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам указанного лица (таблица). Договор о предоставлении в обеспечение недвижимого имущества третьего лица (ипотеки) между Эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ» от 15 декабря 2017 № б/н.

Таблица

Наименование объекта оценки, инвентарный номер, площадь, место нахождения	Рыночная стоимость без НДС, бел. руб.	Дата и номер заключения об оценке. Дата оценки
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708178374, наименование – кафе, назначение: помещение общественного питания; общая площадь 599,6 кв.м; г. Минск, пр-т Победителей, 119-493	1 637 000	Заключение от 24.11.2017 № 268М-11/2017. Дата оценки: 17.11.2017

Независимая оценка указанного недвижимого имущества проведена исполнителем оценки – Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (Республика Беларусь, Минская обл., г. Молодечно, ул. Машерова, д. 14, ком. 5. УНП 690607535).

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

14.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям

Замена обеспечения по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Общего собрания участников осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

14.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента и письменно уведомляет владельцев Облигаций. Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента.

В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций. Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

14.2.3. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в Проспект эмиссии), Эмитент информирует Регистрирующий орган, владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3651 календарный день (с 15 января 2018 г. по 14 января 2028 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций

16.1. Решение о досрочном погашении Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) принимает Общее собрание участников Эмитента.

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций при невозможности полной замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случае, указанном в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 17 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента.

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.

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.

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 на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежная сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем

перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

16.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций, начиная с 29 января 2018 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.2.2 пункта 14 настоящего документа в случае несогласия владельца Облигаций с решением Эмитента о замене по собственной инициативе обеспечения Облигаций.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (017) 2950811 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

3) в случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 14 января 2028 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 6 января 2028 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом выплата денежных средств при погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения

Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых 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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Терра пицца»

 О.В.Шалкевич


Главный бухгалтер
Общества с ограниченной
ответственностью «Терра пицца»

 О.С.Манинова

Директор
с ограниченной ответственностью
«ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ»

Общества



 Е.В.Клюев