



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«Фабрика Ромакс»
14.03.2017 (Протокол №14/03)

РЕШЕНИЕ
о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Ромакс»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Ромакс» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Юридический адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, ул. Виленская, д.12 «А», корп.1.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8, тел. 8017 3350718, тел./факс 8017 3330695, e-mail: kilchevski_romax@mail.ru, официальный сайт: : <http://ostrov-chistoty.by>.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей (без учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2000г.) или 100 (сто) белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009г.)

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный собранием учредителей Эмитента 17.02.2014 (протокол №2) и зарегистрированный Ивьевским районным исполнительным комитетом 18.02.2014, регистрационный номер 590190426.

Изменения в Устав Эмитента утверждены общим собранием участников Эмитента 28.07.2015 (протокол №28/07), зарегистрированы Ивьевским районным исполнительным комитетом 13.08.2015, регистрационный номер 590190426.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Управляющий – индивидуальный предприниматель Кильчевский Сергей Владиславович

Главный бухгалтер – Хованская Ирина Вячеславовна

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа.

принявшего это решение

Решение о третьем выпуске облигаций Эмитента принято общим собранием участников Эмитента 06.03.2017 (Протокол № 06/03).

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации третьего выпуска - именные, бездокументарные, дисконтные, конвертируемые (далее - Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
3	200 000 долларов США	400	500 долларов США

9. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

10. 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.

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 в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

11. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 13.04.2017г. по 06.04.2018г., если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

12. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), третьего выпуска Облигаций, опубликования, заверенной Регистрирующим органом, краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Звезда», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно - правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 13.04.2017г. по 12.04.2018г.). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке в торговой системе Биржи и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 12.04.2018г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций

По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится одновременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} \cdot \frac{T365}{365 + \frac{T366}{366}},$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (13.04.2017г.) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 460,91 (четыреста шестьдесят долларов США девяносто один цент) за одну Облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

P_c - доходность (процентов годовых), установленная эмитентом;

T - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска;

T₃₆₅ - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T₃₆₅ и T₃₆₆ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 10 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 15 настоящего документа, на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным 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.

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

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

17. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 18 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, 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.

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 письменного обращения владельца Облигаций.

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. По следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Фабрика Ромакс», счет «депо» №6000035;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Фабрика Ромакс» 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) Облигаций.

18. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 09.04.2018.

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

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций 17.10.2017 у любого их владельца.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

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

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

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

2) предоставить указанное заявление не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8 ООО «Фабрика Ромакс»;

3) в случае, если для осуществления 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 вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 14 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

21. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций

21.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 17 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа.

21.2. Эмитент Облигаций обязан:

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 14, 17 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае признания третьего выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

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

24. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия до 28.04.2022) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Управляющий ООО «Фабрика Ромакс»



ИП Кильчевский С.В.

Главный бухгалтер ООО «Фабрика Ромакс»

Хованская И.В.