

УТВЕРЖДЕНО

Общим собрание участников общества с
ограниченной ответственностью «Биоком»

Протокол № 8 от 15 декабря 2010г.

Решение о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Биоком»

1. Наименование эмитента облигаций:

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Биоком».

сокращенное: ООО «Биоком»

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Біяком»

сокращённое: ТАА «Біяком»

ООО «Биоком» (в дальнейшем именуемый «Общество») зарегистрирован решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 29.06.2007г. № 37 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590003834.

2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 39.

3. Уставный фонд эмитента

составляет 109 421 856 (Сто девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) белорусских рублей

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента является

Устав ООО «Биоком» (новая редакция), утвержденный протоколом от 24 апреля 2009 № 3 и зарегистрированный Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» 19.05.2009г., регистрационный номер № 590003834. (с изменениями и дополнениями в Устав ООО «Биоком» зарегистрированный Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 31.05.2010г.).

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Павловский Андрей Павлович;

Заместитель директора по финансовым вопросам – Курило Ирина Витольдовна;

Заместитель директора по общим вопросам – Сурмач Игорь Александрович;

Главный бухгалтер – Микалута Наталия Михайловна;

6. Цель выпуска облигаций

Первый выпуск облигаций ООО «Биоком» осуществляется в целях привлечения средств для пополнения оборотного капитала для финансирования текущей деятельности.

7. Условия обеспеченности займа

Исполнение обязательств по облигациям 1-го выпуска (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности, общей стоимостью 5 619 173 667 (Пять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) белорусских рублей. Перечень недвижимого имущества, служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям, представлен ниже.

<i>Инвентарный номер по государственной регистрации</i>	<i>Наименование имущества</i>
400/С-41964	Капитальное строение- здание производства по выпуску кормовых добавок и заменителей молока для сельскохозяйственных животных

Обществом произведена независимая рыночная оценка стоимости имущества, обременяемого залогом. Оценка произведена по состоянию на 08.12.2010. (заключение об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ООО «Биоком» произведенное филиалом «Центр Белтехинвентаризация» Гродненское областное управление от 10 декабря 2010 № 634).

8. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

9. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 4 400 000 000=(Четыре миллиарда четыреста миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций 4 400 (Четыре тысячи четыреста) штук, серия «ОБ-1», номера 000001–004400.

10. Номинальная стоимость облигации

1000000 (Один миллион) белорусских рублей.

11. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке путем заключения договора закрытой продажи облигаций. Список юридических лиц, среди которых будет осуществляться закрытая продажа облигаций первого выпуска, приведен в Приложении № 1 к настоящему решению.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

12. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций начинается с «25» января 2011г. по «31» января 2011 г. включительно.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке инвесторы, указанные в пункте 11 настоящего Решения, должны обратиться к эмитенту (г. Гродно, ул. Аульская, 39). телефоны: (+375 152) 991213; в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов.

13. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет №3012208190028 в головном филиале по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк», МФО 152101705 в соответствии с договором закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C - текущая стоимость процентных облигаций;

Nп - номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн - накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость процентных облигаций;

Пд - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с дня, следующего за днем выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго процентного периода), по день фактической продажи облигаций. День начала размещения облигаций или день, следующий за днем выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период, и день фактической продажи облигаций считаются одним днем, при этом проценты за день начала размещения облигаций или день, следующий за днем выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период, не начисляются.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из

фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с «25» января 2011 г. по «24» января 2014 г. включительно (1095 дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – « 24 » января 2014г.

16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Расчет периодически выплачиваемого дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период, по процентной ставке, равной 12 % годовых.

Периодически выплачиваемый доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D - доход по процентным облигациям за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn - номинальная стоимость процентных облигаций;

Pp - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

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. Под нерабочим днем в настоящем документе считается нерабочий день банка, в котором обслуживается Общество.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигаций.

Выплата части дохода не производится.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежемесячно в соответствии с графиком выплаты дохода) на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием, в котором обслуживается Общество (далее – депозитарий эмитента) за 5 рабочих дней до дня выплаты дохода за соответствующий период.

График выплаты дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	25.01.2011	31.01.2011	6	31.01.2011
2	01.02.2011	28.02.2011	28	28.02.2011
3	01.03.2011	31.03.2011	31	31.03.2011
4	01.04.2011	29.04.2011	29	29.04.2011
5	30.04.2011	31.05.2011	32	31.05.2011
6	01.06.2011	30.06.2011	30	30.06.2011
7	01.07.2011	29.07.2011	29	29.07.2011
8	30.07.2011	31.08.2011	33	31.08.2011
9	01.09.2011	30.09.2011	30	30.09.2011
10	01.10.2011	31.10.2011	31	31.10.2011
11	01.11.2011	30.11.2011	30	30.11.2011
12	01.12.2011	30.12.2011	30	30.12.2011

13	31.12.2011	31.01.2012	32	31.01.2012
14	01.02.2012	29.02.2012	29	29.02.2012
15	01.03.2012	30.03.2012	30	30.03.2012
16	31.03.2012	30.04.2012	31	30.04.2012
17	01.05.2012	31.05.2012	31	31.05.2012
18	01.06.2012	29.06.2012	29	29.06.2012
19	30.06.2012	31.07.2012	32	31.07.2012
20	01.08.2012	31.08.2012	31	31.08.2012
21	01.09.2012	28.09.2012	28	28.09.2012
22	29.09.2012	31.10.2012	33	31.10.2012
23	01.11.2012	30.11.2012	30	30.11.2012
24	01.12.2012	28.12.2012	28	28.12.2012
25	29.12.2012	31.01.2013	34	31.01.2013
26	01.02.2013	28.02.2013	28	28.02.2013
27	01.03.2013	29.03.2013	29	29.03.2013
28	30.03.2013	30.04.2013	32	30.04.2013
29	01.05.2013	31.05.2013	31	31.05.2013
30	01.06.2013	28.06.2013	28	28.06.2013
31	29.06.2013	31.07.2013	33	31.07.2013
32	01.08.2013	30.08.2013	30	30.08.2013
33	31.08.2013	30.09.2013	31	30.09.2013
34	01.10.2013	31.10.2013	31	31.10.2013
35	01.11.2013	29.11.2013	29	29.11.2013
36	30.11.2013	31.12.2013	32	31.12.2013
37	01.01.2014	24.01.2014	24	20.01.2014

Процентный доход по облигации 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 облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения), в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

17. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) банковских дней до дня их погашения, а также до даты выплаты процентного дохода.

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

В период обращения облигаций Общество обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций у их владельца одновременно с выплатой начисленного дохода за истекшие соответственно тринадцатый, двадцать пятый процентные периоды в следующие даты: 31.01.2012г. 31.01.2013 г.

Выкуп облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации. Выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Обществом и владельцем облигаций.

В случае если день досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму досрочного выкупа за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления досрочного выкупа владельцы облигаций должны подать в Общество заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном выкупе должно быть представлено в Общество в следующие сроки:

<i>Процентный период, после которого осуществляется досрочный выкуп</i>	<i>День досрочного выкупа</i>	<i>Срок предоставления заявления о досрочном выкупе</i>
13	31.01.2012	не позднее 03 января 2012
25	31.01.2013	не позднее 03 января 2013

Заявление передается в Общество по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее 14 рабочих дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 39, тел/факс. (0152) 99-12-18(13). Заявление, предоставленное после указанных дат, к исполнению не принимается.

Общество имеет право:

- потребовать выкуп облигаций в сроки, указанные в абзаце первом пункта 18 настоящего Решения, и иные сроки, о которых будут оповещены инвесторы;
- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- осуществлять иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- осуществлять конвертацию облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске облигаций, на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Для осуществления досрочного выкупа Общество должно направить в адрес владельцев облигаций заявление о намерении осуществить такую покупку, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

19. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты (для бездокументарных облигаций).

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

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за **5 рабочих дней** до даты погашения облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части дохода не производится.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе, запрете выпуска облигаций

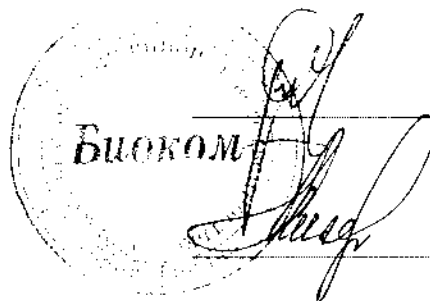
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Приложение №1
к Решению о первом выпуске
облигаций Общества с ограниченной ответственностью
«Биоком»

Список юридических лиц,
среди которых будет осуществляться закрытая продажа облигаций Общества с ограниченной ответственностью
«Биоком»
первого выпуска

1. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29)

Заместитель директора
по общим вопросам ООО «Биоком»



И.А. Сурмач

Главный бухгалтер
ООО «Биоком»

Н.М. Микалута