

“УТВЕРЖДЕНО”

Общим собранием Участников

Общества ООО «Студенческий дом»

Протокол № 5/1 от 9 марта 2011 г.

Решение

о втором выпуске облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Студенческий дом»

(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

2011г.

1. Полное наименование эмитента облигаций:

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

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Восточная, 39, пом. 1Н, каб. №16.

Почтовый адрес: 220040, г. Минск, ул. Восточная, 39, пом. 1Н, каб. №16.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 7 802 000 (семь миллионов восемьсот две тысячи) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Указание вида облигаций

4.1. В рамках выпуска Эмитент выпускает облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

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

5. Условия обеспеченности займа; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность

5.1. Условия обеспеченности займа:

5.1.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается договором страхования ответственности Эмитента, заключаемым с Закрытым акционерным страховым обществом «Промтрансинвест» и Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно - импортного страхования «Белэксимгарант», далее совместно именуемыми – «страховщик».

Согласно принятому обязательству страховщик выплачивает суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

5.1.2. Общая сумма обеспечения обязательств составляет 14 500 000 000 (четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей;

5.1.3. Обязательства страховщиком исполняются в белорусских рублях;

5.1.4. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение 3 (трех) месяцев с даты начала погашения Облигаций.

5.1.5. В случае, если договор страхования будет расторгнут ранее окончания срока погашения Облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска.

5.2. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента, зарегистрированный решением Минского горисполкома от 27.05.2009г.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор – Войтенков Владимир Васильевич;

Заместитель директора – Дубик Геннадий Иванович;

Главный бухгалтер – Климова Маргарита Октябрьевна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

7.1. Эмитентом ранее произведен выпуск и размещение облигаций первого выпуска. На день принятия настоящего Решения размещены 100 % облигаций.

8. Цель выпуска Облигаций

8.1. Целью выпуска Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на финансирование бизнес-плана.

9. Общая сумма эмиссии:

14 500 000 000 (четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей.

10. Количество Облигаций:

145 000 (сто сорок пять тысяч) штук. Серия СД-2, № 000001-145000.

11. Номинальная стоимость Облигаций:

100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Права владельца, закрепленные Облигацией:

12.1. Владелец Облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске Облигаций;

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

12.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельца Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по исполнению Эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска;

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

12.5. 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 лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную Решением о выпуске Облигаций для целей погашения облигаций.

13. Порядок и условия размещения Облигаций

13.1. Период проведения закрытой продажи Облигаций:

13.1.1. Дата начала размещения - 28 марта 2011 г.;

13.1.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.

13.2. Способ размещения Облигаций:

13.2.1. Облигации размещаются путем закрытой продажи. Приобретателем Облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал», Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», Открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», Общество с ограниченной ответственностью «АльфаАгро».

13.3. Порядок размещения Облигаций:

13.3.1. Цена продажи Облигаций на дату начала их размещения составляет 66 246 (шестьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) белорусских рублей.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$П = \frac{(Н - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где П – годовая доходность по Облигациям (процентов годовых);

Н – номинальная стоимость Облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена продажи Облигаций на дату начала их размещения (белорусских рублей);

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. При этом день размещения и день погашения Облигаций считаются одним днем.

В последующие дни в течение всего срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости на дату продажи.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где С – текущая стоимость Облигаций (белорусских рублей);

Ц – цена продажи Облигаций на дату начала размещения Облигаций (белорусских рублей);

П – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения Облигаций (процентов годовых);

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. При этом день начала размещения и день расчета их текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

13.3.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.

13.4. Где и когда уплачиваются средства на покупку Облигаций:

13.4.1. Оплата приобретаемых Облигаций производится инвестором в безналичной форме в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и Инвестором;

13.4.2. Размещение Облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» на внебиржевом рынке. Для приобретения Облигаций инвесторы должны обратиться по месту нахождения ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» (г. Минск, ул. Беломорская д.23, пом.1Н, ком.1-1) в рабочие дни с 10 до 13 часов в течение срока проведения продажи Облигаций;

13.4.3. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций (на выбор инвестора):

- Владелец счета: Открытое акционерное общество «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»

Номер счета: 3011305580025

Реквизиты банка: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51;

- Владелец счета: Открытое акционерное общество «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»

Номер счета: 3011100710023

Реквизиты банка: ЗАО «МТБанк», код 117, г. Минск, пр. Партизанский ба;

- Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Студенческий дом»

Номер счета: 301200003249

Реквизиты банка: ОАО «Белгазпромбанк», адрес банка: Минск, ул. Припыцкого, 60, к.2, код 742;

13.5. Документом, подтверждающим дату приобретения Облигаций инвестором и права владельца Облигаций, является выписка со счета «депо», выдаваемая обслуживающим депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя инвестора;

13.6. Депозитарий Эмитента – ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Припыцкого, 60, к.2, код 006.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности № 02200/0385614, срок действия с 29.07.2007 по 29.07.2012;

13.7. Порядок возврата средств при отказе от выпуска Облигаций, при признании выпуска облигаций несостоявшимся, при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

13.7.1. отказа от выпуска Облигаций, а также признания выпуска Облигаций несостоявшимся не предусматривается;

13.7.2. при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, 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. 13.3.1 Решения о выпуске облигаций. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

14. Порядок и срок обращения Облигаций

14.1. Обращение Облигаций проводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.2. Срок обращения Облигаций устанавливается с 28 марта 2011 года и ограничивается 27 марта 2014 года включительно, что составляет 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты начала размещения Облигаций.

15. Порядок погашения Облигаций

15.1. Погашение выпуска Облигаций:

15.1.1. Облигации погашаются путем перечисления их владельцам номинальной стоимости Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр). Реестр формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока обращения Облигаций;

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

15.1.2. При отсутствии в Реестре реквизитов необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица), его контактный телефон;
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

Заявление подписывается владельцем Облигаций. Если Заявление предъявляется юридическим лицом, оно должно быть 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 доставляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с проставлением на копии заявления отметки о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Доход по неполученным своевременно суммам не начисляется и не выплачивается.

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

15.2. Срок погашения Облигаций:

15.2.1. Началом срока погашения Облигаций настоящего выпуска является 27 марта 2014 года;

15.2.2. 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.

15.3. Форма погашения Облигаций:

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

15.4. Досрочное погашение Облигаций:

15.4.1. Эмитент производит приобретение Облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости в следующие даты: 27.06.2012, 27.06.2013 у любого их владельца, представившего заявление на выкуп Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций.

15.4.2. В случае, если день приобретения Облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной текущей стоимости на соответствующий зафиксированный день досрочного погашения.

15.4.3. Для осуществления продажи Эмитенту Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций:

а) представляет Эмитенту заявление о выкупе Облигаций следующего содержания:

- 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 (уполномоченного лица владельца Облигаций) Подпись представителя юридического лица подлежит скреплению печатью;
- указание на способ продажи Облигаций (на внебиржевом рынке или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»). При продаже на биржевом рынке дополнительно необходимо указать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций через торговую систему ОАС «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

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

б) обеспечивает наличие Облигаций не позднее 14.00 часов дня выкупа на соответствующем разделе своего торгового счета «депо» при продаже Эмитенту Облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

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

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

16. Порядок выплаты доходов

16.1. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью Облигации и ценой покупки Облигации ее владельцем. Величина дохода дисконтных облигаций соответствуют 17% годовых.

16.2. Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении Облигаций.

17. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

17.1. Порядок реализации прав владельцев Облигаций в рамках предоставленного обеспечения:

17.1.1. Если по состоянию на дату, в 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 к страховщику письменное требование (заявление) о выплате этих средств (далее – «Требование») в порядке, предусмотренном в п. 5.1.1 Решения о выпуске облигаций.

17.1.2. При обращении за предоставленным обеспечением к Страховщику, до предъявления Требования 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 исполнении обязательств по выплате денежных средств, предусмотренных настоящим Решением о выпуске облигаций, является основанием для предъявления Требования к страховщику;

17.1.3. В Требовании, предъявляемом к страховщику, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца Облигаций (место жительства – для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций;
- указание на наличие письменного отказа Эмитента в исполнении обязательств по выплате соответствующих денежных средств.

17.1.4. Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

17.1.5. К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица);
- документ (письмо от Эмитента), содержащий отказ Эмитента в исполнении обязательств по выплате денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций;
- копию решения суда в случае экономической несостоятельности или банкротства Эмитента (при наличии);
- иные документы по требованию Страховщика, необходимые для установления причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера убытков владельца Облигаций.

17.1.6. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены страховщику заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования страховщику считается дата его получения страховщиком.

17.1.7. После получения Требования страховщик в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым (оформляется акт о страховом случае) либо об отказе в выплате страхового возмещения. Страховое возмещение выплачивается владельцу Облигаций в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

17.2. Допускается передача документов по факсимильной связи с передачей оригинала в течение трех рабочих дней.

17.3. Размер всех платежей по Облигациям рассчитывается с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

17.4. Все прочие вопросы, не предусмотренные Решением о выпуске облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

Директор

Войтенков Владимир Васильевич;

Главный бухгалтер

Климова Маргарита Октябрьевна

