

УТВЕРЖДЕНО

Общим собрание участников общества с
ограниченной ответственностью «Биоком»
Протокол № 9 от «17» ноября 2011г.

Решение о втором 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. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии).

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является ОАО «Белинвестбанк», расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385616.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014..

4. Счет «депо» Эмитента облигаций.

Счет «депо» ООО «Биоком» 705.600004 в депозитарии ОАО «Белинвестбанк», код депозитария 011.

5. Услуги сторонних профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Беларусь.

Решение составлено с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Белинвестбанк»..

6. Уставный фонд эмитента

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

7. 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.).

8. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Масюкевич Виталий Иосифович;

Заместитель директора по финансовым вопросам – Курило Ирина Витольдовна;

Главный бухгалтер – Микалута Наталия Михайловна;

9. Цель выпуска облигаций

Второй выпуск облигаций ООО «Биоком» осуществляется в целях привлечения средств для пополнения оборотного капитала и финансирования текущей деятельности Эмитента. Полученные средства будут направлены на реализацию проекта по выпуску биологических консервантов и пробиотиков.

10. Условия обеспеченности займа

Исполнение обязательств по облигациям 2-го выпуска (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности, общей стоимостью 9 563 900 000= (Девять миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей. Перечень недвижимого имущества, служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям, представлен ниже.

Инвентарный номер по государственной регистрации	Наименование имущества	Рыночная стоимость, руб.
400/С-25259	Единый объект недвижимого имущества в составе: Недвижимые улучшения: Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-25259 (здание административно-бытового корпуса), общей площадью 945,3 кв.м., расположенное по адресу Гродненский район Гожский с/с д.Райста,15 Условный земельный участок: Расположен на участке с кадастровым номером 422082411101000002, площадью 0,5188 га, предоставленном в постоянное пользование ООО «Биоком»	2 500 000 000=
400/У-25256	Единый объект недвижимого имущества в составе: Недвижимые улучшения: Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 400/У-25256 (здание ангара №1630), общей площадью 14 096,5 кв.м., расположенное по адресу Гродненский район Гожский с/с д.Райста,15 Условный земельный участок: Расположен на участке с кадастровым номером 422082411101000002, площадь 7,7359 га.	6 292 000 000=
400/У-25270	Единый объект недвижимого имущества в составе: Недвижимые улучшения: Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 400/У-25270 (здание бытового корпуса), общей площадью 922,7 кв.м., расположенное по адресу Гродненский район Гожский с/с д.Райста,15 Условный земельный участок: Расположен на участке с кадастровым номером 422082411101000002, площадь 0,5064 га.	764 000 000=
400/У-25271	Единый объект недвижимого имущества в составе: Недвижимые улучшения: Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 400/У-25271 (здание проходной), общей площадью 8,1 кв.м., расположенное по адресу Гродненский район Гожский с/с д.Райста,15 Условный земельный участок: Расположен на участке с кадастровым номером 422082411101000002, площадь 0,0044 га.	7 900 000=

Обществом произведена независимая рыночная оценка стоимости имущества, обременяемого залогом.

Оценка объекта 400/С-25259 произведена по состоянию на 26.10.2011. (заключение № 343 об оценке рыночной стоимости единого объекта недвижимого имущества произведенное филиалом «Центр Белтехинвентаризация» Гродненское областное управление от 27 октября 2011г.). Оценщик Печинская Дарья Викторовна.

Оценка объектов 400/У-25256, 400/У-25270, 400/У-25271 произведена по состоянию на 08.11.2011. (заключение № 356 об оценке рыночной стоимости единого объекта недвижимого имущества произведенное филиалом «Центр Белтехинвентаризация» Гродненское областное управление от 10 ноября 2011г.). Оценщик Печинская Дарья Викторовна.

Порядок замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, замены имущества, выступающего в качестве предмета залога, осуществляется в случаях, установленных законодательством

11. Форма выпуска и вид облигаций

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

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

12. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 7 600 000 000= (Семь миллиардов шестьсот миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций 7 600= (Семь тысяч шестьсот) штук, серия «ОБ-2», номера 000001 – 007600.

13. Номинальная стоимость облигации

1 000 000= (Один миллион) белорусских рублей.

14. 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 второго 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.

15. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций начинается с «12» декабря 2011г. по «22» декабря 2011 г. включительно.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке инвесторы, указанные в приложении № 1 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.

16. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет №3012570021019 в дирекции по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739 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:

$$Д = \frac{(Nп \times Пп1 \times T1(365)) + (Nп \times Пп2 \times T2(365)) + \dots + (Nп \times Ппn \times Tn(365))}{365 \times 100} + \frac{(Nп \times Пп1 \times T1(366)) + (Nп \times Пп2 \times T2(366)) + \dots + (Nп \times Ппn \times Tn(366))}{366 \times 100},$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пп1, Пп2, Ппn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 9 (девять) процентных пунктов;

T1(365), T2(365), Tn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tn(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Накопленный процентный доход за первый процентный период начисляется с даты размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Процентный доход по второму и последующим процентным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предыдущий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения). День начала размещения облигаций, и день погашения считается одним днем

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

17. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – с «12» декабря 2011 г. по «11» декабря 2014г. включительно (1095 дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

18. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – «11» декабря 2014г.

19. 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 ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь плюс 9 (девять) процентных пунктов.

Периодически выплачиваемый доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn1 \times T1(365)) + (Nn \times Pn2 \times T2(365)) + \dots + (Nn \times Pnp \times Tp(365))}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pn1 \times T1(366)) + (Nn \times Pn2 \times T2(366)) + \dots + (Nn \times Pnp \times Tp(366))}{366 \times 100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn1, Pn2, Pnp – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 9 (девять) процентных пунктов;

T1(365), T2(365), Tp(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tp(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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.

График выплаты дохода по облигациям

<i>Намер процентного периода</i>	<i>Начало периода</i>	<i>Конец периода</i>	<i>Дата формирова ния реестра</i>	<i>Продолжите льность периода, дней</i>	<i>Дата выплаты дохода</i>
1	13.12.2011	30.12.2011	25.12.2011	18	30.12.2011
2	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012	32	31.01.2012
3	01.02.2012	29.02.2012	24.02.2012	29	29.02.2012
4	01.03.2012	30.03.2012	25.03.2012	30	30.03.2012
5	31.03.2012	30.04.2012	25.04.2012	31	30.04.2012
6	01.05.2012	31.05.2012	26.05.2012	31	31.05.2012
7	01.06.2012	29.06.2012	24.06.2012	29	29.06.2012
8	30.06.2012	31.07.2012	26.07.2012	32	31.07.2012
9	01.08.2012	31.08.2012	26.08.2012	31	31.08.2012
10	01.09.2012	28.09.2012	23.09.2012	28	28.09.2012
11	29.09.2012	31.10.2012	26.10.2012	33	31.10.2012

12	01.11.2012	30.11.2012	25.11.2012	30	30.11.2012
13	01.12.2012	28.12.2012	23.12.2012	28	28.12.2012
14	29.12.2012	31.01.2013	26.01.2013	34	31.01.2013
15	01.02.2013	28.02.2013	23.02.2013	28	28.02.2013
16	01.03.2013	29.03.2013	24.03.2013	29	29.03.2013
17	30.03.2013	30.04.2013	25.04.2013	32	30.04.2013
18	01.05.2013	31.05.2013	26.05.2013	31	31.05.2013
19	01.06.2013	28.06.2013	23.06.2013	28	28.06.2013
20	29.06.2013	31.07.2013	26.07.2013	33	31.07.2013
21	01.08.2013	30.08.2013	25.08.2013	30	30.08.2013
22	31.08.2013	30.09.2013	25.09.2013	31	30.09.2013
23	01.10.2013	31.10.2013	26.10.2013	31	31.10.2013
24	01.11.2013	29.11.2013	24.11.2013	29	29.11.2013
25	30.11.2013	30.12.2013	25.12.2013	31	30.12.2013
26	31.12.2013	31.01.2014	26.01.2014	32	31.01.2014
27	01.02.2014	28.02.2014	23.02.2014	28	28.02.2014
28	01.03.2014	31.03.2014	26.03.2014	31	31.03.2014
29	01.04.2014	30.04.2014	25.04.2014	30	30.04.2014
30	01.05.2014	30.05.2014	25.05.2014	30	30.05.2014
31	31.05.2014	30.06.2014	25.06.2014	31	30.06.2014
32	01.07.2014	31.07.2014	26.07.2014	31	31.07.2014
33	01.08.2014	29.08.2014	24.08.2014	29	29.08.2014
34	30.08.2014	30.09.2014	25.09.2014	32	30.09.2014
35	01.10.2014	31.10.2014	26.10.2014	31	31.10.2014
36	01.11.2014	28.11.2014	23.11.2014	28	28.11.2014
37	29.11.2014	11.12.2014	06.12.2014	13	11.12.2014

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.

20. 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) рабочих дней до дня их погашения, а также до даты выплаты процентного дохода.

21. 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 седьмой, тринадцатый, девятнадцатый, двадцать пятый, тридцать первый процентные периоды в следующие даты: 29.06.2012г., 28.12.2012 г., 28.06.2013г., 30.12.2013г., 30.06.2014 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>
7	26.06.2012	не позднее 01 июня 2012
13	28.12.2012	не позднее 03 декабря 2012
19	28.06.2013	не позднее 03 июня 2013
25	30.12.2013	не позднее 04 декабря 2013
31	30.06.2014	не позднее 04 июня 2014

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 21 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;

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.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

22. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты.

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.

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.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Общество в месячный срок с момента получения уведомления о запрете выпуска облигаций

возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь плюс 9 (Девять) процентных пунктов.

Директор ООО «Биоком»

Главный бухгалтер
ООО «Биоком»



В.И. Масюкевич

Н.М. Микалута

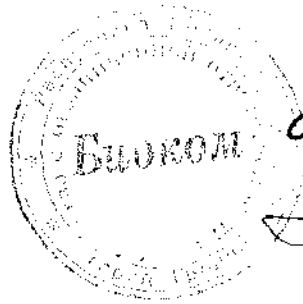
Приложение №1
к Решению о втором выпуске
облигаций Общества с ограниченной ответственностью
«Биоком»

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

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

Директор ООО «Биоком»

Главный бухгалтер
ООО «Биоком»



В.И. Масюкевич

Н.М. Мнкалута