



УТВЕРЖДЕНО
внеочередным собранием участников
СООО «БелПольЛогистик»
Протокол № 4 от 14.10.2015г.

**Решение о втором выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной ответственностью
«БелПольЛогистик»**

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций.

Наименование на русском языке:

Полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью
«БелПольЛогистик»

Сокращенное - СООО «БелПольЛогистик».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю
«БелПольЛагістык»

Сокращенное – СТАА «БелПольЛагістык»

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента.

Республика Беларусь, 231721, Гродненская область, Гродненский район, деревня Бакуны, 37.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд составляет 8 783 249 760 (восемь миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона двести сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) белорусских рублей.

Уставный фонд на дату утверждения решения сформирован полностью.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный решением учредительного собрания участников Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистик» (Протокол от 19 января 2009 года №1) с Изменениями в Устав, утвержденными Решениями внеочередного Общего собрания участников Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистик» (Протоколы от 09.02.2009 года № 1 и от 16.09.2013г №4).

Устав Эмитента зарегистрирован Минским горисполкомом 20 января 2009 года за номером 191104376 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Цвирко Владимир Иванович

Главный бухгалтер – Сержантова Людмила Николаевна

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Депозитарий Эмитента – ЗАО «МТБанк» (код депозитария 014).

Адрес: ЗАО «МТБанк»: 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, ба
ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь «14 марта 1994 года. Регистрационный номер – 100394906.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 29.07.2022г.

7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.

СООО «БелПольЛогистик» выпущены следующие ценные бумаги:

Номер, серия выпуска	Номер и дата государственной регистрации выпуска	Количество облигаций, штук	Номинальная стоимость облигации, бел.рублей	Данные о размещении (погашении) выпуска
Первый, БПЛ-1	№ 5-200-02-0874 от 30.11.2010	3 300	1 000 000	Выпуск размещен в полном объеме

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о втором выпуске облигаций принято и утверждено внеочередным собранием участников Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистик» 14.10.2015г. (Протокол № 4).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц на финансирование текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом для выполнения задач, предусмотренных его Уставом.

10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.

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

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Общее количество облигаций – 3 300 (Три тысячи триста) штук.

Серия «БПЛ-2», номера «0001-3300».

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям выступает недвижимое имущество, принадлежащее Эмитенту на праве собственности:

- площадка для перегрузки и складирования угля (инвентарный номер 400/С-73821), назначение – сооружение спец.складов, хранилищ площадью 7949,27 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский район, деревня Бакуны, 37.

Указанное выше имущество ранее залогом не обременялось и на дату принятия настоящего Решения в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободно от долгов, не подлежит взысканию, не имеет обременений иными вещными или обязательными правами третьих лиц, а также к нему отсутствуют какие-либо претензии со стороны третьих лиц.

Оценочная стоимость вышеназванного имущества согласно Акту о внутренней оценке №1 от 15.09.2015 г. СООО «БелПольЛогистик» для залога по обеспечению выпуска облигаций по состоянию на 1 августа 2015 года составляет 7 011 061 615 (семь миллиардов одиннадцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать) белорусских рублей.

Эмитент осуществляет выпуск облигаций в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

При фиксации обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества, являющегося обеспечением облигаций настоящего выпуска, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между Эмитентом и владельцем ценных бумаг не заключается.

Обременение залогом вышеуказанного недвижимого имущества Эмитента действует в течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязуется в двухмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных оснований осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций (его части).

Замена обеспечения в случаях его утраты (гибели), повреждения или прекращения права собственности, осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и с последующим уведомлением в десятидневный срок Департамента по ценным бумагам Республики Беларусь с предоставлением копии принятого решения, а

также лиц, являющимися владельцами облигаций на дату принятия такого решения Эмитентом.

Эмитент также вправе по обстоятельствам, не связанным с вышеуказанными, принять решение о замене действующего обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска с обязательным предварительным письменным согласованием принятого решения с владельцами облигаций. После получения положительного согласования владельцев облигаций о замене обеспечения, Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящее решение в установленном законодательством порядке и в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Республики Беларусь с предоставлением копии принятого решения.

При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владелец(цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп облигаций в порядке, изложенном в пункте 19 настоящего Решения о выпуске облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Порядок предъявления требований владельцами облигаций в отношении обременённого залогом имущества в случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по облигациям регулируется действующим на момент предъявления Владелецами таких требований законодательством Республики Беларусь.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение указанного выпуска облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке Государственному внешнеторговому унитарному предприятию «Белспецвнештехника» (УНП 101080981, 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 8).

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчётов по оплате облигаций определяется в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

Документом, подтверждающим факт приобретения облигаций инвестором и его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная депозитарием владельца облигаций.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 25.11.2015.

Окончание периода проведения закрытой продажи облигаций - 31.12.2015.

Эмитент вправе своим решением увеличить период проведения закрытой продажи облигаций настоящего выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок оплаты облигаций.

В дату начала закрытой продажи облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Dn = \frac{Nn * Pd_1 * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nn * Pd_2 * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nn * Pd_n * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где,

Dn - накопленный доход;

Nn - номинальная стоимость облигации;

Pd₁, Pd₂, ..., Pd_n - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

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

Для приобретения облигаций инвестор заключает с Эмитентом договор закрытой продажи, для чего обращается по адресу: 231721 Гродненская область, Гродненский район, деревня Бакуны, 37 в рабочее время с 9.00 до 17.00 (выходные: суббота, воскресенье).

Реквизиты счета, на который инвестор должен перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар – Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистик».

Банковские реквизиты Эмитента: р/с 3012108810012 в ЗАО «МТБанк» г.Минск, пр.Партизанский, 6а БИК 153001117 УНП 191104376.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) календарных дней с 25.11.2015 по 24.11.2020 г. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Размер, порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.

Процентная ставка по выпуску является переменной. Размер процентной ставки устанавливается в размере равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения).

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p * P_{d1} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p * P_{d2} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p * P_{dn} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где,

D - процентный доход по процентным облигациям;

N_п - номинальная стоимость облигации;

P_{d1}, P_{d2}, ..., P_{dn} - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₃₆₅ - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

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

Процентный доход за период его начисления уплачивается в дату начала погашения облигаций настоящего выпуска.

Процентный доход по облигациям начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения настоящего выпуска. Выплата процентного дохода осуществляется на основании реестра Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения выпуска.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по суммам, подлежащим к выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

При отсутствии в реестре Владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства выплачиваются после непосредственного обращения (подачи Заявления) Владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес Владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- номер выпуска и количество принадлежащих Владельцу облигаций;
- платежные реквизиты, по которым Эмитентом облигаций будут перечислены денежные средства;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предъявления заявления.

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 действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение любых сделок с облигациями с даты формирования реестра владельцев для целей погашения облигаций.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.

При выбытии обеспечения исполнения обязательств по облигациям, указанного в п.11 настоящего Решения и невозможного осуществления его замены Эмитент принимает решение о досрочном погашении настоящего выпуска либо его необеспеченной части.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска

(его части) Эмитент обязуется письменно уведомить Владельцев облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении Владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения включительно (иные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств по реквизитам Владельцев облигаций. Обязанности Эмитента по досрочному погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов Владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия такого решения, а также облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения выпуска с возможностью их последующего обращения. Приобретение облигаций может осуществляться Эмитентом:

- на внебиржевом рынке, на основании договора купли-продажи облигаций, в котором указывается конкретные сроки, порядок, формы взаиморасчета, а так же срок перевода облигаций
- на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская

валютно-фондовая биржа».

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения, Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной им даты приобретения облигаций, направляет Владельцам облигаций письменное уведомление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций, которому адресовано уведомление;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении выкупа облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- срок и количество приобретаемых Эмитентом облигаций;
- дата получения безотзывного согласия (акцепта) Владельца для осуществления приобретения Эмитентом облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых до даты начала погашения облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или иного уполномоченного лица Эмитента, с указанием документа, на основании которого уполномоченное лицо имеет право уведомлять владельца от имени Эмитента), скрепленная печатью.

В случае согласия Владельца на продажу облигаций Эмитенту, Владелец не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения облигаций предоставляет Эмитенту письменное безотзывное согласие (акцепт), содержащее следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении выкупа облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже до даты начала их погашения;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

В случае невыполнения Владельцем облигаций вышеназванных условий, а также непредставление Владельцем облигаций безотзывного согласия (акцепта) в установленный в уведомлении Эмитента срок, то приобретение облигаций до даты начала их погашения в указанную в уведомлении дату Эмитентом не осуществляется.

В случае если для осуществления продажи облигаций Владельцу необходимо принять решение полномочного органа или получить иные согласования (разрешения), Владелец обязан принять меры для получения такого решения (согласования, разрешения) в максимально возможные короткие сроки.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигации, рассчитанной на дату осуществления купли-продажи облигаций. Кроме того, Эмитент осуществляет выкуп облигаций в случае, указанном в пункте 11 настоящего Решения по текущей стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение приобретенных облигаций выпуска (его части);
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок погашения облигаций.

Датой начала погашения настоящего выпуска является 24 ноября 2020 года.

При погашении облигаций Владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за весь период обращения облигаций.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 17 ноября 2020г.

Погашение облигаций осуществляется путем безналичного перечисления причитающихся к выплате денежных средств в валюте номинала облигаций. Обязанности Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода по процентной ставке, указанной в пункте 16 настоящего решения, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

22. Порядок реализации прав владельцев облигаций в рамках предоставленного обеспечения.

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Эмитентом своих обязательств по настоящему выпуску, Владелец облигаций реализует свои права в отношении обеспечения, указанного в п.11 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Директор



В.И.Цвирко

Главный бухгалтер

Л.Н.Сержантова