



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием Участников
Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Глера Тау» от 03 ноября
2014 года (протокол № 01/08)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Глера Тау»
(далее - Решение)

г. Минск
2014

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Тау»;

сокращенное наименование: ИООО «Глера Тау».

На белорусском языке:

полное наименование: Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Тау»;

сокращенное наименование: ЗТАА «Глера Тау».

2. Место нахождения эмитента:

Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Шоссейная, д.2, пом. 3.

Телефон: +375 (29) 618 23 29.

3. Уставный фонд

Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством следующих поручителей:

4.1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Ламбада».

4.1.1. 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом.60.

4.1.2. УНП 191450348.

4.1.3. Стоимость чистых активов на 01.07.2014г. составляет 3 103 000 000 (Три миллиарда сто три миллиона) белорусских рублей.

4.1.4. Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, составляет 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) белорусских рублей.

4.1.5. Договор о предоставлении поручительства № 1 от 03 ноября 2014 года.

4.1.6. Телефон: +375 (29) 618 23 29.

4.2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Ро».

4.2.1. 224024, г. Брест, ул. Шоссейная, д.2, пом. 3.

4.2.2. УНП 291044772.

4.2.3. Стоимость чистых активов на 01.07.2014г. составляет 2 928 000 000 (Два миллиарда девятьсот двадцать восемь миллионов) белорусских рублей.

4.2.4. Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, составляет 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот миллионов) белорусских рублей.

4.2.5. Договор о предоставлении поручительства № 2 от 03 ноября 2014 года.

4.2.6. Телефон: +375 (29) 618 23 29.

По договорам о предоставлении поручительств поручители принимают на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства по облигациям эмитента перед их владельцами в объеме 5 000 000 000 белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Обязательства поручителей исполнить обязательства по облигациям ограничиваются суммой их поручительств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий направляют в адрес поручителей письменные требования платежа.

В требованиях, предъявляемых к поручителям должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;

- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для

юридических лиц);

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителям заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителям считается дата его получения поручителями. Требования должны быть предъявлены поручителям не позднее 3 (Трех) месяцев после даты начала погашения облигаций, установленной в настоящем Решении.

Поручители рассматривают требование и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить эмитент, и не теряют право на эти возражения даже в том случае, если эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования поручители принимают решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляют об этом владельцев облигаций и (или) эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручители производят соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления поручителями соответствующих выплат по следующим реквизитам:

- переводополучатель - ИООО «Глера Тау», счет депо № 014-0-0-90128-3, раздел 4400000;
- депозитарий переводополучателя – ЗАО "МТБанк", код депозитария 014, корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;
- назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителей, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов поручителей станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;
- ликвидации поручителей;
- в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения своих обязательств по облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента осуществляется с письменного согласия всех владельцев облигаций.

О данном решении эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, а эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления эмитентом о замене обеспечения.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, либо принятия соответствующего решения уполномоченными органом эмитента.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о внесении изменений в настоящее Решение с предоставлением копии документа.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения облигаций эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау», утвержденным внеочередным общим собранием участников ИООО «Глера Тау» (протокол от 13.08.2013г. № б/н), зарегистрированным Брестским областным исполнительным комитетом 16 августа 2013 года за № 291044757.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание Участников;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников.

Единым исполнительным органом эмитента является управляющая организация ИООО «УК Юпитер Менеджмент» на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ИООО «Глера Тау» б/н от 15.08.2013г. (протокол внеочередного общего собрания Участников ИООО «Глера Тау» б/н от 13.08.2013г.)

Главный бухгалтер отсутствует. Бухгалтерское обслуживание эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (договор №19 комплексного бухгалтерского обслуживания от 15.08.2013г.)

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент не осуществлял ранее выпуск ценных бумаг.

8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на пополнение оборотных и приобретение основных средств эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк"), код депозитария 014, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112, выданное Министерством финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлено Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007г. на пять лет, №145 от 16.05.2012г. на десять лет и действительно до 29.07.2022г.

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

Решение о выпуске облигаций второго выпуска принято внеочередным Общим собранием Участников от 03 ноября 2014 года, протокол № 01/08.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, неконвертируемые
Объем эмиссии	5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	5 000 (Пять тысяч) штук
Серия, номера облигаций	ГЛТ-02, №№ 000001-005000

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 08 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 08 декабря 2034 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 7312 календарных дня, с 08 декабря 2014 года по 15 декабря 2034 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 15 декабря 2034 года.

15. Размер, период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

По облигациям установлена доходность в размере *29 (Двадцать девять) процентов годовых*.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций:

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	09.12.2014	15.01.2015	38	14.01.2015
2	16.01.2015	15.02.2015	31	13.02.2015
3	16.02.2015	15.03.2015	28	13.03.2015
4	16.03.2015	15.04.2015	31	14.04.2015
5	16.04.2015	15.05.2015	30	14.05.2015

6	16.05.2015	15.06.2015	31	12.06.2015
7	16.06.2015	15.07.2015	30	14.07.2015
8	16.07.2015	15.08.2015	31	14.08.2015
9	16.08.2015	15.09.2015	31	14.09.2015
10	16.09.2015	15.10.2015	30	14.10.2015
11	16.10.2015	15.11.2015	31	13.11.2015
12	16.11.2015	15.12.2015	30	14.12.2015
13	16.12.2015	15.01.2016	31	14.01.2016
14	16.01.2016	15.02.2016	31	12.02.2016
15	16.02.2016	15.03.2016	29	14.03.2016
16	16.03.2016	15.04.2016	31	14.04.2016
17	16.04.2016	15.05.2016	30	13.05.2016
18	16.05.2016	15.06.2016	31	14.06.2016
19	16.06.2016	15.07.2016	30	14.07.2016
20	16.07.2016	15.08.2016	31	12.08.2016
21	16.08.2016	15.09.2016	31	14.09.2016
22	16.09.2016	15.10.2016	30	14.10.2016
23	16.10.2016	15.11.2016	31	14.11.2016
24	16.11.2016	15.12.2016	30	14.12.2016
25	16.12.2016	15.01.2017	31	13.01.2017
26	16.01.2017	15.02.2017	31	14.02.2017
27	16.02.2017	15.03.2017	28	14.03.2017
28	16.03.2017	15.04.2017	31	14.04.2017
29	16.04.2017	15.05.2017	30	12.05.2017
30	16.05.2017	15.06.2017	31	14.06.2017
31	16.06.2017	15.07.2017	30	14.07.2017
32	16.07.2017	15.08.2017	31	14.08.2017
33	16.08.2017	15.09.2017	31	14.09.2017
34	16.09.2017	15.10.2017	30	13.10.2017
35	16.10.2017	15.11.2017	31	14.11.2017
36	16.11.2017	15.12.2017	30	14.12.2017
37	16.12.2017	15.01.2018	31	12.01.2018
38	16.01.2018	15.02.2018	31	14.02.2018
39	16.02.2018	15.03.2018	28	14.03.2018
40	16.03.2018	15.04.2018	31	13.04.2018
41	16.04.2018	15.05.2018	30	14.05.2018
42	16.05.2018	15.06.2018	31	14.06.2018
43	16.06.2018	15.07.2018	30	13.07.2018
44	16.07.2018	15.08.2018	31	14.08.2018
45	16.08.2018	15.09.2018	31	14.09.2018
46	16.09.2018	15.10.2018	30	12.10.2018
47	16.10.2018	15.11.2018	31	14.11.2018
48	16.11.2018	15.12.2018	30	14.12.2018
49	16.12.2018	15.01.2019	31	14.01.2019
50	16.01.2019	15.02.2019	31	14.02.2019
51	16.02.2019	15.03.2019	28	14.03.2019
52	16.03.2019	15.04.2019	31	12.04.2019
53	16.04.2019	15.05.2019	30	14.05.2019
54	16.05.2019	15.06.2019	31	14.06.2019
55	16.06.2019	15.07.2019	30	12.07.2019
56	16.07.2019	15.08.2019	31	14.08.2019
57	16.08.2019	15.09.2019	31	13.09.2019

58	16.09.2019	15.10.2019	30	14.10.2019
59	16.10.2019	15.11.2019	31	14.11.2019
60	16.11.2019	15.12.2019	30	13.12.2019
61	16.12.2019	15.01.2020	31	14.01.2020
62	16.01.2020	15.02.2020	31	14.02.2020
63	16.02.2020	15.03.2020	29	13.03.2020
64	16.03.2020	15.04.2020	31	14.04.2020
65	16.04.2020	15.05.2020	30	14.05.2020
66	16.05.2020	15.06.2020	31	12.06.2020
67	16.06.2020	15.07.2020	30	14.07.2020
68	16.07.2020	15.08.2020	31	14.08.2020
69	16.08.2020	15.09.2020	31	14.09.2020
70	16.09.2020	15.10.2020	30	14.10.2020
71	16.10.2020	15.11.2020	31	13.11.2020
72	16.11.2020	15.12.2020	30	14.12.2020
73	16.12.2020	15.01.2021	31	14.01.2021
74	16.01.2021	15.02.2021	31	12.02.2021
75	16.02.2021	15.03.2021	28	12.03.2021
76	16.03.2021	15.04.2021	31	14.04.2021
77	16.04.2021	15.05.2021	30	14.05.2021
78	16.05.2021	15.06.2021	31	14.06.2021
79	16.06.2021	15.07.2021	30	14.07.2021
80	16.07.2021	15.08.2021	31	13.08.2021
81	16.08.2021	15.09.2021	31	14.09.2021
82	16.09.2021	15.10.2021	30	14.10.2021
83	16.10.2021	15.11.2021	31	12.11.2021
84	16.11.2021	15.12.2021	30	14.12.2021
85	16.12.2021	15.01.2022	31	14.01.2022
86	16.01.2022	15.02.2022	31	14.02.2022
87	16.02.2022	15.03.2022	28	14.03.2022
88	16.03.2022	15.04.2022	31	14.04.2022
89	16.04.2022	15.05.2022	30	13.05.2022
90	16.05.2022	15.06.2022	31	14.06.2022
91	16.06.2022	15.07.2022	30	14.07.2022
92	16.07.2022	15.08.2022	31	12.08.2022
93	16.08.2022	15.09.2022	31	14.09.2022
94	16.09.2022	15.10.2022	30	14.10.2022
95	16.10.2022	15.11.2022	31	14.11.2022
96	16.11.2022	15.12.2022	30	14.12.2022
97	16.12.2022	15.01.2023	31	13.01.2023
98	16.01.2023	15.02.2023	31	14.02.2023
99	16.02.2023	15.03.2023	28	14.03.2023
100	16.03.2023	15.04.2023	31	14.04.2023
101	16.04.2023	15.05.2023	30	12.05.2023
102	16.05.2023	15.06.2023	31	14.06.2023
103	16.06.2023	15.07.2023	30	14.07.2023
104	16.07.2023	15.08.2023	31	14.08.2023
105	16.08.2023	15.09.2023	31	14.09.2023
106	16.09.2023	15.10.2023	30	13.10.2023
107	16.10.2023	15.11.2023	31	14.11.2023
108	16.11.2023	15.12.2023	30	14.12.2023
109	16.12.2023	15.01.2024	31	12.01.2024

110	16.01.2024	15.02.2024	31	14.02.2024
111	16.02.2024	15.03.2024	29	14.03.2024
112	16.03.2024	15.04.2024	31	12.04.2024
113	16.04.2024	15.05.2024	30	14.05.2024
114	16.05.2024	15.06.2024	31	14.06.2024
115	16.06.2024	15.07.2024	30	12.07.2024
116	16.07.2024	15.08.2024	31	14.08.2024
117	16.08.2024	15.09.2024	31	13.09.2024
118	16.09.2024	15.10.2024	30	14.10.2024
119	16.10.2024	15.11.2024	31	14.11.2024
120	16.11.2024	15.12.2024	30	13.12.2024
121	16.12.2024	15.01.2025	31	14.01.2025
122	16.01.2025	15.02.2025	31	14.02.2025
123	16.02.2025	15.03.2025	28	14.03.2025
124	16.03.2025	15.04.2025	31	14.04.2025
125	16.04.2025	15.05.2025	30	14.05.2025
126	16.05.2025	15.06.2025	31	13.06.2025
127	16.06.2025	15.07.2025	30	14.07.2025
128	16.07.2025	15.08.2025	31	14.08.2025
129	16.08.2025	15.09.2025	31	12.09.2025
130	16.09.2025	15.10.2025	30	14.10.2025
131	16.10.2025	15.11.2025	31	14.11.2025
132	16.11.2025	15.12.2025	30	12.12.2025
133	16.12.2025	15.01.2026	31	14.01.2026
134	16.01.2026	15.02.2026	31	13.02.2026
135	16.02.2026	15.03.2026	28	13.03.2026
136	16.03.2026	15.04.2026	31	14.04.2026
137	16.04.2026	15.05.2026	30	14.05.2026
138	16.05.2026	15.06.2026	31	12.06.2026
139	16.06.2026	15.07.2026	30	14.07.2026
140	16.07.2026	15.08.2026	31	14.08.2026
141	16.08.2026	15.09.2026	31	14.09.2026
142	16.09.2026	15.10.2026	30	14.10.2026
143	16.10.2026	15.11.2026	31	13.11.2026
144	16.11.2026	15.12.2026	30	14.12.2026
145	16.12.2026	15.01.2027	31	14.01.2027
146	16.01.2027	15.02.2027	31	12.02.2027
147	16.02.2027	15.03.2027	28	12.03.2027
148	16.03.2027	15.04.2027	31	14.04.2027
149	16.04.2027	15.05.2027	30	14.05.2027
150	16.05.2027	15.06.2027	31	14.06.2027
151	16.06.2027	15.07.2027	30	14.07.2027
152	16.07.2027	15.08.2027	31	13.08.2027
153	16.08.2027	15.09.2027	31	14.09.2027
154	16.09.2027	15.10.2027	30	14.10.2027
155	16.10.2027	15.11.2027	31	12.11.2027
156	16.11.2027	15.12.2027	30	14.12.2027
157	16.12.2027	15.01.2028	31	14.01.2028
158	16.01.2028	15.02.2028	31	14.02.2028
159	16.02.2028	15.03.2028	29	14.03.2028
160	16.03.2028	15.04.2028	31	14.04.2028
161	16.04.2028	15.05.2028	30	12.05.2028

162	16.05.2028	15.06.2028	31	14.06.2028
163	16.06.2028	15.07.2028	30	14.07.2028
164	16.07.2028	15.08.2028	31	14.08.2028
165	16.08.2028	15.09.2028	31	14.09.2028
166	16.09.2028	15.10.2028	30	13.10.2028
167	16.10.2028	15.11.2028	31	14.11.2028
168	16.11.2028	15.12.2028	30	14.12.2028
169	16.12.2028	15.01.2029	31	12.01.2029
170	16.01.2029	15.02.2029	31	14.02.2029
171	16.02.2029	15.03.2029	28	14.03.2029
172	16.03.2029	15.04.2029	31	13.04.2029
173	16.04.2029	15.05.2029	30	14.05.2029
174	16.05.2029	15.06.2029	31	14.06.2029
175	16.06.2029	15.07.2029	30	13.07.2029
176	16.07.2029	15.08.2029	31	14.08.2029
177	16.08.2029	15.09.2029	31	14.09.2029
178	16.09.2029	15.10.2029	30	12.10.2029
179	16.10.2029	15.11.2029	31	14.11.2029
180	16.11.2029	15.12.2029	30	14.12.2029
181	16.12.2029	15.01.2030	31	14.01.2030
182	16.01.2030	15.02.2030	31	14.02.2030
183	16.02.2030	15.03.2030	28	14.03.2030
184	16.03.2030	15.04.2030	31	12.04.2030
185	16.04.2030	15.05.2030	30	14.05.2030
186	16.05.2030	15.06.2030	31	14.06.2030
187	16.06.2030	15.07.2030	30	12.07.2030
188	16.07.2030	15.08.2030	31	14.08.2030
189	16.08.2030	15.09.2030	31	13.09.2030
190	16.09.2030	15.10.2030	30	14.10.2030
191	16.10.2030	15.11.2030	31	14.11.2030
192	16.11.2030	15.12.2030	30	13.12.2030
193	16.12.2030	15.01.2031	31	14.01.2031
194	16.01.2031	15.02.2031	31	14.02.2031
195	16.02.2031	15.03.2031	28	14.03.2031
196	16.03.2031	15.04.2031	31	14.04.2031
197	16.04.2031	15.05.2031	30	14.05.2031
198	16.05.2031	15.06.2031	31	13.06.2031
199	16.06.2031	15.07.2031	30	14.07.2031
200	16.07.2031	15.08.2031	31	14.08.2031
201	16.08.2031	15.09.2031	31	12.09.2031
202	16.09.2031	15.10.2031	30	14.10.2031
203	16.10.2031	15.11.2031	31	14.11.2031
204	16.11.2031	15.12.2031	30	12.12.2031
205	16.12.2031	15.01.2032	31	14.01.2032
206	16.01.2032	15.02.2032	31	13.02.2032
207	16.02.2032	15.03.2032	29	12.03.2032
208	16.03.2032	15.04.2032	31	14.04.2032
209	16.04.2032	15.05.2032	30	14.05.2032
210	16.05.2032	15.06.2032	31	14.06.2032
211	16.06.2032	15.07.2032	30	14.07.2032
212	16.07.2032	15.08.2032	31	13.08.2032
213	16.08.2032	15.09.2032	31	14.09.2032

214	16.09.2032	15.10.2032	30	14.10.2032
215	16.10.2032	15.11.2032	31	12.11.2032
216	16.11.2032	15.12.2032	30	14.12.2032
217	16.12.2032	15.01.2033	31	14.01.2033
218	16.01.2033	15.02.2033	31	14.02.2033
219	16.02.2033	15.03.2033	28	14.03.2033
220	16.03.2033	15.04.2033	31	14.04.2033
221	16.04.2033	15.05.2033	30	13.05.2033
222	16.05.2033	15.06.2033	31	14.06.2033
223	16.06.2033	15.07.2033	30	14.07.2033
224	16.07.2033	15.08.2033	31	12.08.2033
225	16.08.2033	15.09.2033	31	14.09.2033
226	16.09.2033	15.10.2033	30	14.10.2033
227	16.10.2033	15.11.2033	31	14.11.2033
228	16.11.2033	15.12.2033	30	14.12.2033
229	16.12.2033	15.01.2034	31	13.01.2034
230	16.01.2034	15.02.2034	31	14.02.2034
231	16.02.2034	15.03.2034	28	14.03.2034
232	16.03.2034	15.04.2034	31	14.04.2034
233	16.04.2034	15.05.2034	30	12.05.2034
234	16.05.2034	15.06.2034	31	14.06.2034
235	16.06.2034	15.07.2034	30	14.07.2034
236	16.07.2034	15.08.2034	31	14.08.2034
237	16.08.2034	15.09.2034	31	14.09.2034
238	16.09.2034	15.10.2034	30	13.10.2034
239	16.10.2034	15.11.2034	31	14.11.2034
240	16.11.2034	15.12.2034	30	14.12.2034

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период включительно (в том числе, если данная дата выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp – процентная ставка, установленная в размере 29 % годовых;

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации и расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

16. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи следующим лицам:

1. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), 220007, г. Минск, ул. Московская, 14;
2. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк", 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2;
3. Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк", 220033, г. Минск, пр. Партизанский, ба;
4. Открытое акционерное общество "Технобанк", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
5. Березовская Светлана Васильевна
6. Элизарович Никита Юрьевич
7. Копач Ольга Сергеевна
8. Гирей Денис Леонидович
9. ОДО «НП-Сервис», УНП 1000808849, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, 15-81.
10. СООО «Меркурий Девелопмент», УНП 191763914, 220082, РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7.
11. ООО «Паритет Партнер», УНП 790310877, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 31.
12. ООО «Паритет Партнер Юг», УНП 192261342, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 7.
13. ООО «Мирный путь», УНП 190555192, 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн. 24-27.
14. ООО «ММК Инвест групп», УНП 191756475, 220112, г. Минск, ул. Сырокомли, 70-74, комн. 6.
15. ИООО «УК Юпитер Менеджмент», УНП 192009849, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.7.

Продажа осуществляется на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Закрытая продажа облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи облигаций.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + НД$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

17. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НД} = \frac{\text{Нп} \times \text{Пд}}{100} \times \left(\frac{\text{T365}}{365} + \frac{\text{T366}}{366} \right),$$

где:

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 29% годовых;

T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

18. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012000072264 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

19. Порядок обращения облигаций

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

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1(Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

- до даты начала погашения облигаций.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

20.1. Уменьшение стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществления замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения в недостающей части стоимости чистых активов поручителя в сроки, установленные настоящим Решением.

20.2. Принятие уполномоченным органом эмитента решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

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

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель – ИООО «Глера Тау»;

счет «депо» № 014-0-0-90128-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент облигаций вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев в течение всего срока обращения облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене, определяемой эмитентом.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций (уполномоченные представители) обязаны предоставить эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями выкупа облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 1 (Один) рабочий день* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Указанные заявления принимаются в офисе управляющей организации эмитента по адресу: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, тел. +375(29) 618 23 29.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую последующую продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинальной стоимости облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию *на 14 декабря 2034 года*.

В случае если дата начала 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.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель – ИООО «Глера Тау»;

счет «депо» № 014-0-0-90128-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк»;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, резервируется эмитентом на одном из его расчетных (текущих) счетов и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по резервируемым денежным средствам не начисляются и не выплачиваются.

23. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

24. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Руководитель проекта
Отдела управления проектами
управляющей организации



В.А.Кошево.