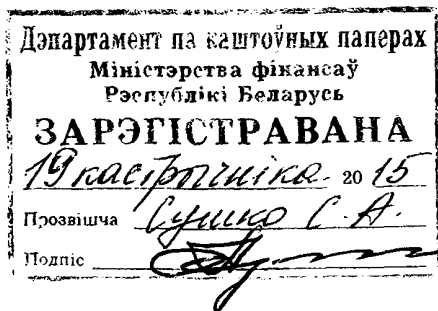




УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания
участников Совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Конте Спа» б/н от 25.09.2015

Решение о пятом выпуске облигаций Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа»

1. Полное наименование Эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа».

Сокращенное – СООО «Конте Спа».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Контэ Спа»

Сокращенное – СТАА «Контэ Спа»

2. Юридический адрес Эмитента.

Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30,
тел./факс тел./факс +375(152) 509 530, E-mail: fax@conte.by.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (далее по тексту – Эмитент) сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 67742 (Шестьдесят семь тысяч семьсот сорок два) доллара США.

4. Сведения о депозитарии Эмитента.

Депозитарием Эмитента является открытое акционерное общество «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56, код депозитария 005.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2022 года.

Договор на депозитарное обслуживание № 27 от 18 марта 2010 года.

5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

1. Капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул.Фомичева, д. 2, наименование – промтоварный магазин с блоком бытового обслуживания, назначение - здание специализированное розничной торговли, общей площадью 4 528,6 кв.м., инвентарный номер 400/С-75089, расположенное на земельном участке площадью 0,2206 га под кадастровым №440100000001003942.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №01-05/429-1 от 14.09.2015 по состоянию на дату оценки (08.09.2015) без учета НДС составляет 3 940 700 (Три миллиона девятьсот сорок тысяч семьсот) долларов США, или 3 536 393 (Три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто три) евро, или 70 109 000 000 (Семьдесят миллиардов сто девять миллионов) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (на 08.09.2015 – 259,71 белорусских рублей за 1 российский рубль) составляет **269 951 099** (Двести шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девяносто девять) российских рублей.

Данное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа», на праве хозяйственного ведения Унитарному инвестиционному предприятию «Конте Инвест». Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям № 09/23-2015 от 25.09.2015.

2. Капитальное строение, расположенное по адресу г. Гродно, ул. Горького, 121 А, наименование – швейный цех, назначение - здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, общей площадью 37 689,4 кв.м., инвентарный номер 400/С-3184, расположенное на земельном участке площадью 6,0918 га на земельном участке с кадастровым номером 440100000002004184.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №01-05/417-1 от 14.09.2015 по состоянию на дату оценки (08.09.2015) без учета НДС составляет 12 978 135 (Двенадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) долларов США, или 11 646 608 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемь) евро, или 230 894 000 000 (Двести тридцать миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (на 08.09.2015 – 259,71 белорусских рублей за 1 российский рубль) составляет **889 045 474** (Восемьсот восемьдесят девять миллионов сорок пять тысяч четыреста семьдесят четыре) российских рубля.

Данное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа».

Заключения №01-05/429-1 от 14.09.2015 и №01-05/417-1 от 14.09.2015 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества подготовлено Гродненским филиалом Республиканского унитарного предприятия «Институт недвижимости и оценки» (230009, г.Гродно, ул. Врублевского,3, каб.209, тел.

(152)41-98-34), оценщик – Леськив З.М., свидетельство об аттестации оценщика № 30031 на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, незавершенных строительством объектов. Срок действия свидетельства продлен по 27.04.2016.

3. Капитальное строение, расположенное по адресу г. Гродно, ул. Горького, 121 А/1, наименование – здание проходной, назначение - здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, общей площадью 60,5 кв.м., инвентарный номер 400/С-82432, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 440100000002004184.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №545 от 04.09.2015 по состоянию на дату оценки (01.09.2015) без учета НДС составляет 31 650 (Тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США, или 28 242 (Двадцать восемь тысяч двести сорок два) евро, или 552 359 000 (Пятьсот пятьдесят два миллиона триста пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (на 01.09.2015 – 261,36 белорусских рублей за 1 российский рубль) составляет **2 113 402** (Два миллиона сто тринадцать тысяч четыреста два) российских рубля.

Данное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа».

Заключение №545 от 04.09.2015 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества подготовлено Гродненским филиалом Республиканского унитарного предприятия «Институт недвижимости и оценки» (230009, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, тел. (152)41-98-34), оценщик – Коробкова О.Г., свидетельство об аттестации оценщика № 30385 на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, незавершенных строительством объектов. Срок действия свидетельства продлен по 30.12.2017.

Общая рыночная стоимость имущества, выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, составляет **1 161 109 975** (Один миллиард сто шестьдесят один миллион сто девять тысяч девятьсот семьдесят пять) российских рублей.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своей согласии или не согласии.

В случае несогласия Владелец облигаций на замену обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, владельцы облигаций обязаны предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения

исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 21 настоящего Решения. 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.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», утвержденный Общим собранием участников (новая редакция) 23.12.2010. Государственная регистрация Устава в действующей редакции осуществлена Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 23.12.2010, регистрационный номер 590618458.

Общество зарегистрировано Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» распоряжением главы Администрации СЭЗ «Гродноинвест» №28 от 30.04.2008 в реестре регистрации резидентов свободной экономической зоны «Гродноинвест» за №50 от 30.04.2008. Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - №590618458.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Машков Андрей Юрьевич.

Первый заместитель директора – Шерель Ричард Эдуардович.

Заместитель директора – Савицкий Валерий Феликсович.

Главный бухгалтер – Прокопчик Наталья Николаевна.

Заместитель главного бухгалтера – Полякова Инна Иосифовна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

По состоянию на 01.09.2015 Общество осуществило 4 выпуска облигаций, которые были размещены в полном объеме.

Облигации первого выпуска серии А1 в количестве 2400 штук объемом эмиссии 24,0 млрд. белорусских рублей размещены в полном объеме 27.04.2010. В связи с досрочным погашением выпуск аннулирован и 29.09.2010 исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

Облигации второго выпуска серии А2 в количестве 2500 штук объемом эмиссии 25,0 млрд. белорусских рублей размещены в полном объеме 29.11.2010 и 30.11.2011 выпуск исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

Облигации третьего выпуска серии А3 в количестве 970 штук объемом эмиссии 97,0 млрд. белорусских рублей размещены в полном объеме 04.05.2012 и 21.10.2014 выпуск исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

Облигации четвертого выпуска серии А4 в количестве 695 штук объемом эмиссии 69,5 млрд. белорусских рублей размещены в полном объеме 10.03.2014 и 18.03.2014 выпуск исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

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

Решение о пятом выпуске облигаций принято Общим собранием участников СООО «Конте Спа», протокол б/н от 25.09.2015г.

10. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозитных счетах Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Вид облигаций.

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

12. Сумма эмиссии.

Сумма эмиссии облигаций пятого выпуска составляет 900000000 (Девятьсот миллионов) российских рублей.

13. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 900 (Девятьсот) штук, серия «А-5», номера «001-900».

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 (Один миллион) российских рублей.

15. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 731 календарный день (с 12.10.2015 по 12.10.2017).

Дата начала размещения облигаций – 12 октября 2015 года.

Дата начала погашения – 12 октября 2017 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

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.

16. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на внебиржевом рынке среди банков Республики Беларусь (приложение 1).

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012600020502 (RUB) в Гродненской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 12 октября 2015 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций – 12 сентября 2017 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 19 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

17. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30, тел./факс +375(152) 509 530 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012600020502 (RUB) в Гродненской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной 15,0 процентов годовых.

19. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 8 (восемь) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	92	13.10.2015	12.01.2016	04.01.2016
2	91	13.01.2016	12.04.2016	06.04.2016
3	91	13.04.2016	12.07.2016	06.07.2016
4	92	13.07.2016	12.10.2016	06.10.2016
5	92	13.10.2016	12.01.2017	06.01.2017
6	90	13.01.2017	12.04.2017	06.04.2017
7	91	13.04.2017	12.07.2017	06.12.2017
8	92	13.07.2017	12.10.2017	06.10.2017
Итого	731			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по каждой облигации;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = 15,00 процентов годовых);

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

20. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 06.10.2017. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу

облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», код 042, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

Дата начала погашения облигаций – «12» октября 2017 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента, сформированном для целей погашения. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по требованию владельцев облигаций осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до наступления даты начала погашения облигаций на следующих условиях:

- в даты выплаты процентного дохода - по номинальной стоимости;
- в иные даты – по текущей стоимости.

Владельцы облигаций не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- количество ценных бумаг, предъявленных к выкупу;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30, тел./факс +375(152) 509 530 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в соответствующем договоре купли-продажи облигаций, в срок не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления заявления владельца Эмитенту.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении облигаций до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на

нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцам облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму облигаций, приобретаемых эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение облигаций у их владельцев в даты выплаты процентного дохода, Эмитент за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций об этом с указанием количества выкупаемых облигаций и размера их доли в объеме эмиссии облигаций.

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные договорные даты на внебиржевом рынке по цене, в порядке и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций и(или) на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент обязуется 04.04.2017г. осуществить частичное досрочное погашение данного выпуска облигаций (с последующим аннулированием) в размере 50% облигаций, находящихся в собственности владельцев на дату досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 29.03.2017, пропорционально количеству облигаций, находящемуся на счете «депо» каждого владельца. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу

облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», код 042, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости, рассчитанной по состоянию на дату досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями в период с 29.03.2017 по 04.04.2017.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного подтверждения владельцами облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

Эмитент обязуется осуществить досрочное полное либо частичное погашение облигаций:

1. в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

2. по требованию владельцев в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности от нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности. О наличии данных фактов Эмитент информирует владельцев облигаций письменно ежеквартально, не позднее 5-го числа 2-го месяца квартала, и в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года.

- в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками.

О факте возникновения данной задолженности Эмитент информирует владельцев облигаций письменно не позднее 5-ти календарных дней с даты ее возникновения.

- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по выходу на рентабельную работу. Об этом Эмитент информирует владельцев облигаций письменно не позднее 30-ти календарных дней месяца, следующего за кварталом, в котором возник убыток.

В случае выявления фактов неуведомления или несвоевременного уведомления владельцев облигаций о наступлении вышеперечисленных событий, владельцы облигаций вправе потребовать от Эмитента, а Эмитент обязуется досрочно погасить предъявленные облигации в течение 10 календарных дней с момента письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу

облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», код 042, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

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

23. Конвертация облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

24. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся и условия отказа от выпуска облигаций.

25 Срок возврата средств в случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

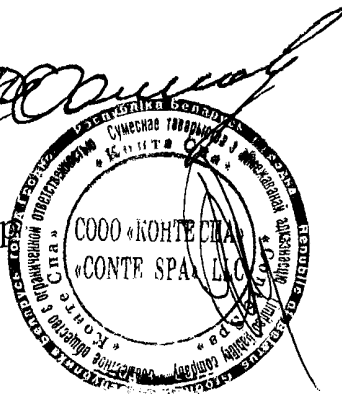
При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор

Машков Андрей Юрьевич

Главный бухгалтер

Прокопчик Наталья Николаевна



Приложение 1
к решению о пятом выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной
ответственностью «Конте Спа»

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ
к Решению о пятом выпуске Облигаций
СООО «Конте Спа»

№ п/п	Наименование инвестора	Адрес центрального офиса	Примечание
1	«Абсолютбанк» ЗАО	220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95;	E-mail: root@absolutbank.by Тел/факс: (017) 267 60 57, 237-07-03
2	«Альфа-Банк» ЗАО	Республика Беларусь, 220030, ул. Мясникова, 70	E-mail: office@alfa-bank.by
3	«Банк Москва-Минск» ОАО	220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49	E-mail: site@mmbank.by . Тел/факс (017) 237-97-97
4	«Белагропромбанк» ОАО	220036 г. Минск, пр. Жукова, д. 3	E-mail: belapb@belapb.by
5	«АСБ Беларусбанк» ОАО	220089, г. Минск, ул. Дзержинского, 18	E-mail: info@belarusbank.by Тел/факс (017) 226-47-50
6	«Белгазпромбанк» ОАО	220121, г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2	E-mail: bank@bgpb.by
7	«Банк БелВЭБ» ОАО	220050, г. Минск, пр/т Победителей, 29	E-mail: office@bveb.minsk.by Тел/факс (017) 209 29 44
8	«Белинвестбанк» ОАО	220002, Минск, пр. Машерова, 29	E-mail: belbb@belinvestbank.by Тел/факс (017) 289-28-12
9	«БНБ-Банк» ОАО	220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а	E-mail: bnb@bnb.by Тел/факс (017) 280-16-63
10	«Банк ББМБ» ЗАО	220012, Минск, ул. Сурганова, 28	E-mail: info@bbsb.by Тел/факс (017) 202 10 55, 202 13 74
11	«БПС-Сбербанк» ОАО	220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6	E-mail inbox@bps-sberbank.by Тел/факс (017) 289-41-48
12	«БСБ Банк» ЗАО	220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3	E-mail: info@bsb.by Тел/факс (017) 306 20 40
13	«БТА Банк» ЗАО	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей 20	Тел/факс (017) 334 54 34
14	«Банк ВТБ (Беларусь)» ЗАО	220007, г. Минск, ул.Московская, 14	E-mail: info@vtb-bank.by Тел/факс (017) 309-15-15
15	«Евроторгинвестбанк» ОАО	220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11	E-mail: info@irb.by Тел/факс (017) 299 69 10

