

УТВЕРЖДЕНО
протокол общего собрания участников
ООО «Гласберг»
от 09.12.2014 г. № 09/12

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
совместного общества с ограниченной ответственностью «Гласберг»

- 1. Полное наименование эмитента**
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Гласберг»
(далее – Эмитент). УНП 690306997
- 2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента**
220024, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, ком.185
- 3. Уставный фонд Эмитента**
Уставный фонд Эмитента составляет 2 839 578 (Два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) долларов США.
- 4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный в новой редакции общим собранием участников ООО «Гласберг», зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 15.06.2010 г, в ЕГР 690306997.**
- 5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента**
Директор – Моисеев Виталий Вадимович;
Главный бухгалтер – Довнар Валентина Ольгертовна.
- 6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг: Пет**
Эмитент не выпускал (размещал) ценные бумаги.
- 7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего решение: 09.12.2014, Общее собрание участников.**
- 8. Цель выпуска облигаций**
Выпуск облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности Эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

9. Вид облигаций

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

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

10. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) белорусских рублей.

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

Количество облигаций – 6 000 (Шесть тысяч) штук.

Серия «ГС-1», номера 0001 – 6000.

Ставка процентного дохода равна 30 (тридцать) процентов годовых.

11. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему Решению, путем заключения договоров купли–продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с «29» декабря 2014 года по «02» декабря 2017 года включительно.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке юридические лица, указанные в Приложении 1 к настоящему Решению, должны обратиться к Эмитенту в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу:

220024, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, ком.185, тел. (+375 17) 291 88 24.

Денежные средства, направляемые Инвесторами на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента: р/с № 3012004697002 в ОАО "Банк БелВЭБ", код 226

адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 29

в сроки, указанные в договоре купли – продажи облигаций.

На дату начала закрытой продажи («29» декабря 2014 года) облигации размещаются по номинальной стоимости.

Начиная с «30» декабря 2014 года, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигаций;

Nп – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T – период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала периода по дату расчета текущей стоимости; T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

12. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» договором о предоставлении поручительства, заключенным с Открытым акционерным обществом «Пружанский консервный завод»: 225133, Брестская обл, г.Пружаны, ул. Свободы, 11, УНП 200025979. В соответствии с договором о предоставлении поручительства №1П/14 от 09.12.2014 Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по облигациям первого выпуска перед их владельцами в объеме эмиссии облигаций, составляющих 6 000 000 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.07.2014 составляет 12 452 000 000 (Двенадцать миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона) белорусских рублей. Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.10.2014 составляет 12 475 000 000 (Двенадцать миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к Поручителю: владелец облигаций письменно обращается к Поручителю за удовлетворением неисполненного обязательства Эмитента по облигациям. Письменное требование владельца облигаций должно содержать: полное наименование владельца облигаций, место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций, серию и номер выпуска облигаций, количество облигаций, указание на способ исполнения обязательств по погашению облигаций (в безналичном порядке), банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств по облигациям, подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций – юридического лица.

При этом наличие выписки из депозитария о состоянии счета «депо» является обязательным.

Поручитель исполняет обязательства перед владельцами облигаций в течение срока действия договора поручительства в следующем порядке:

- рассматривает поступающие от владельцев облигаций и (или) Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней;

- в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента;

- при положительном решении исполняет обязательство Эмитента по облигациям путем осуществления платежа в пользу владельцев облигаций в течение 20 (двадцати) банковских дней.

Эмитент до даты начала продажи данного выпуска облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате начала продажи облигаций данного выпуска. В течение срока обращения облигаций Эмитент ежеквартально, не позднее сорока пяти дней после окончания отчетного квартала (а при окончании четвертого квартала - не позднее 15 апреля следующего года), письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

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

- если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении;

- ликвидации Поручителя;

- 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 заменой обеспечения, он в праве предъявить Эмитенту облигации к выкупу, а Эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в п.15 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу Эмитенту при замене обеспечения должно

быть реализовано владельцем облигаций в пределах 7(Семи) 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 копий документов.

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.

13. Порядок начисления и выплаты доходов

По облигациям установлен постоянный процентный доход, равный 30 (Тридцать) процентам годовых, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода по облигациям в течение всего срока обращения облигаций.

Доход выплачивается:

- на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента, согласно датам, указанным в графике начисления и выплаты процентного дохода по облигациям;
- на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

График начисления и выплаты процентного дохода по облигациям:

Номер Периода	Количество дней периода	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Дата формирования Реестра
1	71	29.12.2014	10.03.2015	03.03.2015
2	92	11.03.2015	10.06.2015	03.06.2015
3	92	11.06.2015	10.09.2015	03.09.2015
4	91	11.09.2015	10.12.2015	03.12.2015
5	91	11.12.2015	10.03.2016	03.03.2016
6	92	11.03.2016	10.06.2016	03.06.2016
7	92	11.06.2016	10.09.2016	03.09.2016
8	91	11.09.2016	10.12.2016	03.12.2016
9	90	11.12.2016	10.03.2017	03.03.2017

10	92	11.03.2017	10.06.2017	03.06.2017
11	92	11.06.2017	10.09.2017	03.09.2017
12	91	11.09.2017	10.12.2017	03.12.2017
Итого:	1077			

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период начисления дохода включительно. Процентный доход по облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. После окончания срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за соответствующий период, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной 30 (тридцать) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход по облигациям;

Nn – номинальная стоимость облигаций;

Pp – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при

определении значений T_{365} и T_{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

14. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1077 календарных дней с «29» декабря 2014 года по 10 декабря 2017 года включительно. При расчете количества дней срока обращения (до погашения) первый и последний дни срока считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке с заключением договора купли–продажи и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа».

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций, указанной в графике выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе приобретать облигации у любого их владельца, предоставившего заявление на продажу облигаций, в количестве, по цене и в сроки, определенные соглашением между владельцами облигаций и Эмитентом.

Для осуществления продажи облигаций Эмитента владелец облигаций предоставляет Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций;

вид облигаций;

количество облигаций, предложенных к приобретению Эмитентом до даты начала их погашения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа» (в случае осуществления приобретения Эмитентом облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа»);

подпись уполномоченного лица, заверенная печатью юридического лица;

иную информацию, касающуюся приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения, по усмотрению владельца.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Эмитенту их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых

облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций должно быть предоставлено владельцем облигаций не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 220024, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, ком.185, тел. (+375 17) 291 88 24, а также допускается направление по факсу с последующим представлением оригинала на бумажном носителе.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи облигаций либо на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право:

- осуществить дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- осуществить досрочное погашение, выкуп облигаций;
- осуществить иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Отказ от выпуска облигаций.

Эмитент не предусматривает отказ от выпуска облигаций.

17. Условия и порядок возврата средств Инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

В случае запрещения выпуска облигаций Эмитента Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход по ставке, указанной в п. 13 настоящего Решения, в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно извещает Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в случае снижения стоимости чистых активов поручителя до значения меньшего, чем сумма его поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, либо ликвидации поручителя и невозможности осуществления замены обеспечения, либо предоставления дополнительного обеспечения в недостающие части стоимости чистых активов поручителя в сроки, установленные настоящим Решением.

О принятии решения 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 так же процентный доход, рассчитанный с даты, следующий за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные не полученные 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.

Реестров владельцев облигаций формируется за 5(Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости облигаций.

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

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.

19. Порядок погашения облигаций

Датой начала погашения облигаций Эмитента является 10 декабря 2017 года.

Погашение облигаций производится денежными средствами в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 03 декабря 2017 года. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный доход – при его наличии).

В случае, если дата начала погашения облигаций Эмитента выпадает на выходной, государственный праздник и праздничный день, являющийся нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму обязательств по погашению облигаций Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

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

20. Депозитарий, обслуживающий Эмитента:

- наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Акция»;
- место нахождения - 220070, г. Минск, ул. Чеботарева, д. 2а, офис 6;
- свидетельство о регистрации - № 0032237 выдано решением Мингорисполкома от 05.07.2001 года № 906;
- УНП - 101325856;
- лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам - № 02200/5200- 124-1130 выдана Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия лицензии до 13.10.2022 года;
- директор - Бондарев Сергей Петрович;
- код депо депозитария - D02, корреспондентский счет «депо» «Лоро» депозитария - 1000102;
- номер счета «депо» Эмитента – 5006903069971.

Директор
СООО «Гласберг»

Главный бухгалтер
СООО «Гласберг»

Директор ООО «Акция»



В.В.Моисеев

В.О. Довнар

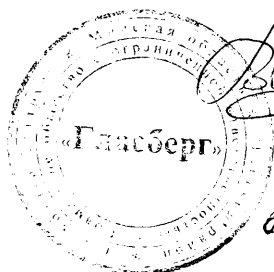
С.П. Бондарев

Приложение 1
к Решению о первом выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной
ответственностью «Гласберг»

СПИСОК
юридических лиц, приобретающих облигации
Совместного общества с ограниченной ответственностью «Гласберг»

1. ООО «Бонусторг», г. Минск, ул. Калиновского, д. 55, комн. 4.
2. ООО «Валлинг», Минский район, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 76, помещение 2, комн. 116.
3. ОАО «Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населения», 220024, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 76, помещение 3, комн. 168

Директор
СООО «Гласберг»



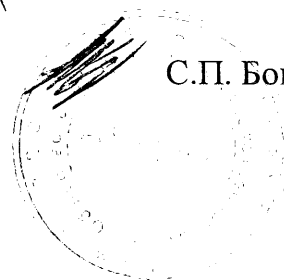
В.В.Моисеев

Главный бухгалтер
СООО «Гласберг»

A handwritten signature in black ink, likely belonging to V.O. Dovnar.

В.О. Довнар

Директор ООО «Акция»



С.П. Бондарев