

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом №07/08/2014 -3

Внеочередного общего собрания участников
ООО «ИЗОСПАН»

от «07» августа 2014г.

**Решение
о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «ИЗОСПАН»**

1. Полное наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОСПАН»;

сокращенное: ООО «ИЗОСПАН»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ІЗАСПАН»;

сокращенное: ТАА «ІЗАСПАН»

**2. Дата и номер государственной регистрации Эмитента как
юридического лица, наименование регистрирующего органа**

ООО «ИЗОСПАН» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Могилев» от 03 августа 2007 года №25-гр в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №812000699.

**3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность
Эмитента**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный Внеочередным общим собранием Участников №10/04-14 от 10 апреля 2014 года.

**4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес
(e-mail)**

Республика Беларусь, 212008, г.Могилев, пер. Мечникова, 12.

тел. (0222) 79-92-62, факс (0222) 71-71-23, e-mail: shekolian@isobud.by.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США.

6. Депозитарий Эмитента

ОАО «БПС-Сбербанк».

Юридический и почтовый адрес — 220005, г.Минск, б-р имени Мулявина, 6.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 30 января 2002г. Срок действия лицензии - до 30 января 2022 года.

ОАО «БПС-Сбербанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28.12.1991 №25.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Руководящими должностными лицами являются:

Директор – Дейкун Сергей Васильевич;

И.о. главного бухгалтера – Новикова Татьяна Николаевна.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств банков Республики Беларусь для рефинансирования кредитной задолженности Эмитента перед ОАО «Белагропромбанк».

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

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по облигациям третьего выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Иностранному унитарному предприятию по оказанию услуг «Эстейт Инвест». Недвижимое имущество предоставляется в качестве обеспечения по облигациям, выпускаемым Эмитентом, на основании соглашения о предоставлении в обеспечение недвижимого имущества третьего лица от «07» августа 2014 года №1. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет **4 566 188** (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь) евро.

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки» по состоянию на «22» июля 2014 года (заключение об оценке от 23.07.2014 №08/07-Н).

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего Иностранному унитарному предприятию «Эстейт Инвест» на праве хозяйственного ведения, и служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям представлен в Приложении 2 к настоящему Решению.

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, принадлежит собственнику на законных основаниях, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения

предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам копий документов, подтверждающих регистрацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у собственника права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения такого основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента 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.

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций с обязательным уведомлением о принятии такого решения владельцев облигаций.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, владелец облигаций вправе предъявить облигации Эмитенту к приобретению, а Эмитент обязан их приобрести. Для осуществления сделки купли-продажи владелец облигаций в месячный срок после получения от Эмитента уведомления о замене обеспечения направляет Эмитенту заявление о продаже облигаций по форме, предусмотренной пунктом 21 настоящего Решения. Заявление о продаже может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

Приобретение облигаций производится Эмитентом в течение 10 календарных дней после получения от владельца облигаций заявления о продаже по текущей стоимости на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

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

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций и не позднее 10 (Десяти) дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

10. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) евро.

Количество облигаций – 350 (Триста пятьдесят) штук, серия «ИЗО-3», номера с 001 по 350.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) евро.

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке банкам Республики Беларусь согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 16.09.2014 г. по 16.09.2015 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно путем заключения договоров купли-продажи по адресу: 212008, Республика Беларусь, г.Могилев, пер. Мечникова, 12 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), тел.: (0222) 79-92-62.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на валютный счет №3012222765213 (Евро) в филиале ОАО «Белагропромбанк» - Минская городская дирекция, код 963, в соответствии с заключаемым договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций.

В день начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в п. 18 настоящего Решения, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций (датой выплаты процентного дохода), облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где

С – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

Дн - накопленный процентный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 11 (Одиннадцать) 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.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций, на счет Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 16.09.2014 г. по 16.09.2019 г. включительно (1 826 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 16 сентября 2019 года.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного евроцента (до второго знака после запятой) по

правилам математического округления.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 11 (Одиннадцать) 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.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежемесячно в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	17.09.2014	16.10.2014	30	10.10.2014
2	17.10.2014	16.11.2014	31	10.11.2014
3	17.11.2014	16.12.2014	30	10.12.2014
4	17.12.2014	16.01.2015	31	10.01.2015
5	17.01.2015	16.02.2015	31	10.02.2015
6	17.02.2015	16.03.2015	28	10.03.2015
7	17.03.2015	16.04.2015	31	10.04.2015
8	17.04.2015	16.05.2015	30	10.05.2015
9	17.05.2015	16.06.2015	31	10.06.2015
10	17.06.2015	16.07.2015	30	10.07.2015
11	17.07.2015	16.08.2015	31	10.08.2015
12	17.08.2015	16.09.2015	31	10.09.2015
13	17.09.2015	16.10.2015	30	10.10.2015
14	17.10.2015	16.11.2015	31	10.11.2015
15	17.11.2015	16.12.2015	30	10.12.2015
16	17.12.2015	16.01.2016	31	10.01.2016
17	17.01.2016	16.02.2016	31	10.02.2016
18	17.02.2016	16.03.2016	29	10.03.2016
19	17.03.2016	16.04.2016	31	10.04.2016
20	17.04.2016	16.05.2016	30	10.05.2016
21	17.05.2016	16.06.2016	31	10.06.2016
22	17.06.2016	16.07.2016	30	10.07.2016

23	17.07.2016	16.08.2016	31	10.08.2016
24	17.08.2016	16.09.2016	31	10.09.2016
25	17.09.2016	16.10.2016	30	10.10.2016
26	17.10.2016	16.11.2016	31	10.11.2016
27	17.11.2016	16.12.2016	30	10.12.2016
28	17.12.2016	16.01.2017	31	10.01.2017
29	17.01.2017	16.02.2017	31	10.02.2017
30	17.02.2017	16.03.2017	28	10.03.2017
31	17.03.2017	16.04.2017	31	10.04.2017
32	17.04.2017	16.05.2017	30	10.05.2017
33	17.05.2017	16.06.2017	31	10.06.2017
34	17.06.2017	16.07.2017	30	10.07.2017
35	17.07.2017	16.08.2017	31	10.08.2017
36	17.08.2017	16.09.2017	31	10.09.2017
37	17.09.2017	16.10.2017	30	10.10.2017
38	17.10.2017	16.11.2017	31	10.11.2017
39	17.11.2017	16.12.2017	30	10.12.2017
40	17.12.2017	16.01.2018	31	10.01.2018
41	17.01.2018	16.02.2018	31	10.02.2018
42	17.02.2018	16.03.2018	28	10.03.2018
43	17.03.2018	16.04.2018	31	10.04.2018
44	17.04.2018	16.05.2018	30	10.05.2018
45	17.05.2018	16.06.2018	31	10.06.2018
46	17.06.2018	16.07.2018	30	10.07.2018
47	17.07.2018	16.08.2018	31	10.08.2018
48	17.08.2018	16.09.2018	31	10.09.2018
49	17.09.2018	16.10.2018	30	10.10.2018
50	17.10.2018	16.11.2018	31	10.11.2018
51	17.11.2018	16.12.2018	30	10.12.2018
52	17.12.2018	16.01.2019	31	10.01.2019
53	17.01.2019	16.02.2019	31	10.02.2019
54	17.02.2019	16.03.2019	28	10.03.2019
55	17.03.2019	16.04.2019	31	10.04.2019
56	17.04.2019	16.05.2019	30	10.05.2019
57	17.05.2019	16.06.2019	31	10.06.2019
58	17.06.2019	16.07.2019	30	10.07.2019
59	17.07.2019	16.08.2019	31	10.08.2019
60	17.08.2019	16.09.2019	31	10.09.2019
ИТОГО			1 826	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного евроцента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы процентного дохода в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс евро к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

20.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций в

отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент в установленном порядке 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.

20.2. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у собственника права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством и при невозможности осуществить Эмитентом полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Эмитент обязан в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска направить владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций (части облигаций).

При досрочном погашении облигаций Эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего Решения с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

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

21.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций по требованию их владельцев по номинальной стоимости в следующие даты: 16.09.2015, 16.09.2016, 16.09.2017, 16.09.2018.

В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

21.2. Эмитент обязан приобрести по текущей стоимости любой объем облигаций у их владельцев, заявивших в соответствии с пунктом 9 настоящего Решения свое несогласие с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям третьего выпуска.

21.3. Для осуществления сделки купли-продажи владелец облигаций не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту заявление о продаже, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- серия, номер выпуска и количество облигаций, планируемое к продаже;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- согласие с условиями приобретения облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на биржевом рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Заявление о продаже может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

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»

Эмитент имеет право осуществлять:

- продажу приобретенных ранее собственных облигаций;
- досрочное погашение приобретенных ранее собственных облигаций (части облигаций);
- иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на

10 сентября 2019 года. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начиная с 10 сентября 2019 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

Погашение облигаций осуществляется путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы денежных средств в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс евро к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части дохода не производится.

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

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам)

Эмитентом не предусматривается основание, по которому выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска возвращает инвесторам (владельцам облигаций) денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного

процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке равной 11 (Одиннадцать) процентов годовых и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

24. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

1. Именные процентные бездокументарные неконвертируемые облигации первого выпуска в количестве 650 (Шестьсот пятьдесят) штук. Объем эмиссии составил 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) евро. Номер гос.регистрации 7-401-02-2260 от 29.08.2014, серия «ИЗО-1», номера «001-650». Облигации первого выпуска размещены полностью.

2. Именные процентные бездокументарные неконвертируемые облигации второго выпуска в количестве 500 (Пятьсот) штук. Объем эмиссии составил 5 000 000 (Пять миллионов) евро. Номер гос.регистрации 7-401-02-2256 от 22.08.2014, серия «ИЗО-2», номера «001-500». Облигации второго выпуска размещены полностью.

25. Возможность конвертации облигаций

Конвертация облигаций не предусмотрена.

26. Решение о третьем выпуске облигаций принято общим внеочередным собранием участников ООО «ИЗОСПАН» «07» августа 2014 года (протокол №07/08/2014-3).

27. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь в подготовке решения о третьем выпуске процентных облигаций ООО «ИЗОСПАН»

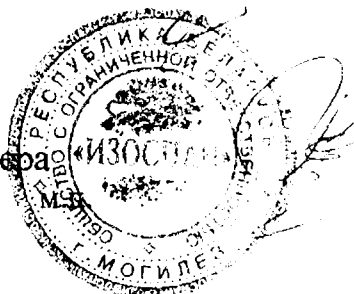
При подготовке решения о третьем выпуске процентных облигаций ООО «ИЗОСПАН» использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2013 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

Директор

Дейкун С.В.

И.о. главного бухгалтера

Новикова Т.Н.



**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации третьего выпуска
ООО «ИЗОСПАН»**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
5	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
6	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2
7	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ—Банк"	220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18
8	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
9	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
10	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
11	Закрытое акционерное общество "Альфа—Банк"	ЗАО "Альфа—Банк"	220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47
12	Открытое акционерное общество "Банк Москва—Минск"	ОАО "Банк Москва—Минск"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49

Директор

Дейкун С.В.

И.о. главного бухгалтера

Новикова Т.Н.



**Перечень недвижимого имущества,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Иностранному унитарному предприятию «Эстейт Инвест»,
и служащего обеспечением исполнения обязательств
по облигациям третьего выпуска ООО «ИЗОСПАН»**

№ п/п	Наименование имущества, выступающего в качестве предмета залога	Адрес расположения	Рыночная стоимость, евро (без учета НДС)
1	Капитальное строение (инв. 600/С-51028) назначение - производственный корпус №2 (площадь 6733,2 кв.м)	Минский район, промышленный узел «Колодищи»	3 877 698
2	Капитальное строение (инв. 600/С-949) назначение - временный бытовой корпус (площадь 268,8 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	199 281
3	Капитальное строение (инв. 600/С-767) назначение – склад №3 (площадь 332,0 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	151 079
4	Капитальное строение (инв. 600/С-89909) назначение – здание обрабатывающей промышленности иного назначения (площадь 218,7 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	116 547
5	Капитальное строение (инв. 600/С-114022) Назначение - здание административно-хозяйственное (площадью 41,7 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	26 619
6	Капитальное строение (инв. 600/С-114010) Назначение - здание административно-хозяйственное (площадь 60,1 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	36 691
7	Капитальное строение (инв. 600/С-114023) Назначение - здание административно-хозяйственное (площадь 208,6 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	119 424

8	Капитальное строение (инв. 600/С-948) Назначение – трансформаторная подстанция (площадь 54,5 кв.м)	Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с промышленный узел «Колодищи»	38 849
	Итого:		4 566 188

Директор

Дейкун С.В.

И.о. главного бухгалтера

Новикова Т.Н.

