



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №07/08/2014-2
Внеочередного общего собрания участников
ООО «ИЗОСПАН»
от «07» августа 2014г.

**Решение
о втором 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

9.1. Исполнение обязательств по облигациям второго выпуска обеспечивается следующими видами обеспечения:

9.1.1 залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности и предоставляемого Эмитентом в качестве обеспечения по выпускаемым облигациям. Общая стоимость (рыночная) недвижимого имущества составляет **4 522 301** (Четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи триста один) 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 №09/07-Н).

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности, и служащего обеспечением исполнения обязательств по облигациям представлен в Приложении 2 к настоящему Решению.

9.1.2. поручительством Иностранного унитарного предприятия по оказанию услуг «Эстейт Инвест», место нахождения: 223051, Минский район, Колодищанский с/с, промузел «Колодищи», база Иностранного унитарного предприятия «Эстейт Инвест», административно-хозяйственное здание №1, УНП 690657641 (далее - Поручитель).

Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям составляет **1 400 000** (Один миллион четыреста тысяч) евро.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01 апреля

2014 года составляет 21 203 000 000 (Двадцать один миллиард двести три миллиона) белорусских рублей. Размер стоимости чистых активов Поручителя превышает сумму поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций Эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед владельцем облигаций, последний с момента наступления данных событий направляет в адрес Поручителя письменное требование платежа с приложением выписки со своего счета «депо», подтверждающей наличие облигаций Эмитента у их владельца.

В требовании, предъявляемом к Поручителю, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций либо его представителем и заверено печатью (для юридических лиц).

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев облигаций требования платежа в срок, не превышающий 30 календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям Поручитель обязан осуществить платеж в пользу владельцев облигаций в течение 30 банковских дней.

Эмитент обязуется до даты начала продажи облигаций, а также в течение всего срока обращения облигаций письменно уведомлять Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

9.2. Исполнение обязательств по облигациям Эмитента обеспечивается залогом недвижимости и поручительством 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.

9.3. Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, принадлежит Эмитенту 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.

9.4. В случае утраты (гибели), повреждения недвижимого имущества, входящего в предмета залога по облигациям, либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязан осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о ликвидации Поручителя Эмитент обязан осуществить замену обеспечения исполнения своих обязательств в части объема выпуска, обеспечением по которому является поручительство, либо принять решение о досрочном погашении указанной части облигаций.

В случае, если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше суммы поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, Эмитент обязан осуществить замену обеспечения исполнения своих обязательств в части объема выпуска, обеспечением по которому является поручительство, либо предоставить дополнительное обеспечение, достаточное в соответствии с законодательством Республики Беларусь для исполнения своих обязательств по облигациям выпуска, либо принять решение о досрочном погашении части облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо принятие решения о досрочном погашении облигаций (части облигаций) осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

9.5. 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).

9.6. 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 5 000 000 (Пять миллионов) евро.

Количество облигаций – 500 (Пятьсот) штук, серия «ИЗО-2», номера с 001 по 500.

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 20.08.2014 г. по 20.08.2015 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:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - 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 20.08.2014 г. по 20.08.2019 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 – 20 августа 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	21.08.2014	20.09.2014	31	14.09.2014
2	21.09.2014	20.10.2014	30	14.10.2014
3	21.10.2014	20.11.2014	31	14.11.2014
4	21.11.2014	20.12.2014	30	14.12.2014
5	21.12.2014	20.01.2015	31	14.01.2015
6	21.01.2015	20.02.2015	31	14.02.2015
7	21.02.2015	20.03.2015	28	14.03.2015
8	21.03.2015	20.04.2015	31	14.04.2015

9	21.04.2015	20.05.2015	30	14.05.2015
10	21.05.2015	20.06.2015	31	14.06.2015
11	21.06.2015	20.07.2015	30	14.07.2015
12	21.07.2015	20.08.2015	31	14.08.2015
13	21.08.2015	20.09.2015	31	14.09.2015
14	21.09.2015	20.10.2015	30	14.10.2015
15	21.10.2015	20.11.2015	31	14.11.2015
16	21.11.2015	20.12.2015	30	14.12.2015
17	21.12.2015	20.01.2016	31	14.01.2016
18	21.01.2016	20.02.2016	31	14.02.2016
19	21.02.2016	20.03.2016	29	14.03.2016
20	21.03.2016	20.04.2016	31	14.04.2016
21	21.04.2016	20.05.2016	30	14.05.2016
22	21.05.2016	20.06.2016	31	14.06.2016
23	21.06.2016	20.07.2016	30	14.07.2016
24	21.07.2016	20.08.2016	31	14.08.2016
25	21.08.2016	20.09.2016	31	14.09.2016
26	21.09.2016	20.10.2016	30	14.10.2016
27	21.10.2016	20.11.2016	31	14.11.2016
28	21.11.2016	20.12.2016	30	14.12.2016
29	21.12.2016	20.01.2017	31	14.01.2017
30	21.01.2017	20.02.2017	31	14.02.2017
31	21.02.2017	20.03.2017	28	14.03.2017
32	21.03.2017	20.04.2017	31	14.04.2017
33	21.04.2017	20.05.2017	30	14.05.2017
34	21.05.2017	20.06.2017	31	14.06.2017
35	21.06.2017	20.07.2017	30	14.07.2017
36	21.07.2017	20.08.2017	31	14.08.2017
37	21.08.2017	20.09.2017	31	14.09.2017
38	21.09.2017	20.10.2017	30	14.10.2017
39	21.10.2017	20.11.2017	31	14.11.2017
40	21.11.2017	20.12.2017	30	14.12.2017
41	21.12.2017	20.01.2018	31	14.01.2018
42	21.01.2018	20.02.2018	31	14.02.2018
43	21.02.2018	20.03.2018	28	14.03.2018
44	21.03.2018	20.04.2018	31	14.04.2018
45	21.04.2018	20.05.2018	30	14.05.2018
46	21.05.2018	20.06.2018	31	14.06.2018
47	21.06.2018	20.07.2018	30	14.07.2018
48	21.07.2018	20.08.2018	31	14.08.2018
49	21.08.2018	20.09.2018	31	14.09.2018
50	21.09.2018	20.10.2018	30	14.10.2018
51	21.10.2018	20.11.2018	31	14.11.2018
52	21.11.2018	20.12.2018	30	14.12.2018
53	21.12.2018	20.01.2019	31	14.01.2019
54	21.01.2019	20.02.2019	31	14.02.2019
55	21.02.2019	20.03.2019	28	14.03.2019
56	21.03.2019	20.04.2019	31	14.04.2019
57	21.04.2019	20.05.2019	30	14.05.2019
58	21.05.2019	20.06.2019	31	14.06.2019
59	21.06.2019	20.07.2019	30	14.07.2019
60	21.07.2019	20.08.2019	31	14.08.2019

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 недвижимого имущества, выступающего предметом залога, либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством и при невозможности осуществить 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.

20.3 В случае принятия решения о ликвидации Поручителя либо если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше суммы поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, и невозможности осуществить Эмитентом замену обеспечения исполнения своих обязательств в части объема выпуска, обеспечением по которому является поручительство, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении указанной части облигаций.

20.4 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: 20.08.2015, 20.08.2016, 20.08.2017, 20.08.2018.

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 подпунктом 9.5 настоящего Решения свое несогласие с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям второго 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 14 августа 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 14 августа 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
Ранее ценные бумаги не выпускались.

25. Возможность конвертации облигаций
Конвертация облигаций не предусмотрена.

26. Решение о втором выпуске облигаций принято общим внеочередным собранием участников ООО «ИЗОСПАН» «07» августа 2014 года (протокол №07/08/2014-2).

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

При подготовке решения о втором 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
м.п.

Новикова Т.Н.

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации второго 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. Пристыцкого, 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, ба
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.

м.п.

**Перечень недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности ООО «ИЗОСПАН»,
и служащего обеспечением исполнения обязательств
по облигациям второго выпуска ООО «ИЗОСПАН»**

№ п/п	Наименование имущества, выступающего в качестве предмета залога	Адрес расположения	Рыночная стоимость, евро (без учета НДС)
1	Капитальное строение (инв. 700/С-13702) назначение - здание административно-хозяйственное (площадь 2223,0 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	942 446
2	Капитальное строение (инв. 700/С-65210) назначение - здание специализированное для производства строительных материалов (площадь 4722,8 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	1 913 669
3	Капитальное строение (инв. 700/С-48602) назначение - здание специализированное транспорта (площадь 420,3 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	172 662
4	Капитальное строение (инв. 700/С-87546) назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (площадь 352,8 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12/1	158 273
5	Капитальное строение (инв. 700/С-48618) назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (площадь 1080,2 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	273 381
6	Капитальное строение (инв. 700/С-48611) назначение - здание	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	129 496

	специализированное складов, торговых баз, баз материально- технического снабжения, хранилищ (площадь 439,1 кв.м.)		
7	Капитальное строение (инв. 700/С-48623) назначение - здание специализированное иного назначения (площадь 31,8 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	23 022
8	Капитальное строение (инв. 700/С-48622) назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- технического снабжения, хранилищ (площадь 760,2 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	60 432
9	Капитальное строение (инв. 700/С-64060) назначение - сооружение специализированное складов, хранилищ (площадь 1719,0 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	93 525
10	Капитальное строение (инв. 700/С-87373) назначение - сооружение специализированное складов, хранилищ	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова	66 187
11	Капитальное строение (инв. 700/С-64059) назначение - сооружение неустановленного назначения	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, 12	34 532
12	Капитальное строение (инв. 700/С-64064) назначение - сооружение неустановленного назначения (площадь 21238,0 кв.м.)	Могилевская обл., г. Могилев, пер. Мечникова, покрытие проездов и площадок территории ООО «ИЗОСПАН» по пер. Мечникова, 12	654 676
	Итого:		4 522 301

Директор

Дейкун С.В.

И.о. главного бухгалтера

Новикова Т.Н.

