

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

05 ліпеня 20 15

Прозвішча

Сідарэвіч С. А.

Падпіс

[Своеручная подпись]

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

СООО «Сигмаполус»

17.07.2015 (Протокол №20)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Сігмаполус»
СТАА «Сігмаполус»

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Сигмаполус»
СООО «Сигмаполус»

Раздел 1. Общие сведения об Эмитенте.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На белорусском языке:

полное – Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сігмаполус»;
сокращенное – СТАА «Сігмаполус».

На русском языке:

полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Сигмаполус»;
сокращенное – СООО «Сигмаполус» (далее – Эмитент).

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

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220116 г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, комната 1704;
телефон: (8017) 207-48-31, (8017) 277-16-57;
факс: (8017) 207-48-31, (8017) 277-29-34;
e-mail: sigmapolus@mail.ru.

1.3. Основные виды деятельности Эмитента

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности:
- сдача внаем собственного недвижимого имущества (70200).

1.4. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций первого выпуска, будут зачисляться на расчетный счет Эмитента в долларах США №3012101400033 в ОАО «БПС-Сбербанк».

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации.

В соответствии с законодательством бухгалтерская отчетность Эмитента в средствах массовой информации не публикуется.

Информация о принятом решении о реорганизации Эмитента будет публиковаться в газете «Минский курьер» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о принятом решении о ликвидации Эмитента будет публиковаться в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в печатных средствах массовой информации, учрежденных Верховным Судом Республики

Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска СООО «Сигмаполус» (далее – Проспект эмиссии) будет публиковаться в «Экономической газете» не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган).

1.6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – Депозитарий).

Место нахождения Депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 67 619 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) долларов США.

1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 07.10.2009, регистрационный №800006663.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Филиалов и представительств Эмитент не имеет.

1.10. Органы управления Эмитента, их численный состав, полномочия.

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников Эмитента – высший орган управления Эмитента в составе 2 участников;

- Генеральный директор Эмитента – единоличный исполнительный орган управления.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся:

- изменение устава Эмитента;

- изменение размера уставного фонда Эмитента;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Эмитента (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

- решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

- решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих обязанностей;

- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Эмитента;

- предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента;

- определение порядка ведения Общего собрания участников Эмитента в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Эмитента.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся:

- определение основных направлений деятельности Эмитента;

- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

- решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

- определение условий оплаты труда Генерального директора Эмитента;

- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- определение объема и характера конфиденциальной информации Эмитента, а также порядка ее защиты;

- определение льгот, предоставляемых Участникам Эмитента.

Генеральный директор Эмитента:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент), совершает сделки от имени Эмитента и др.;

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и законодательством;

- принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

- в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжаться имуществом, в том числе средствами Эмитента;

- открывает, закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Эмитента;

- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием Участников Эмитента, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента, в порядке, определяемом Общим собранием участников Эмитента;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Эмитента;
- ведет учет аффилированных лиц Эмитента и в порядке, предусмотренном Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Полномочия исполнительного органа Эмитента по решению Общего собрания участников Эмитента могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.11. Исполнительный орган Эмитента, с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время и за три предшествующих года, размер доли в процентах в уставном фонде Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Управляющий (Индивидуальный предприниматель Аскерко Юлия Александровна; полномочия переданы по Договору №03/11 от 03.11.2014).

Управляющий:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемые должности
1	Аскерко Юлия Александровна	1983	Высшее, БГУ, Экономический факультет	Заместитель генерального директора по экономике (январь 2014-октябрь 2014) в СООО «Сигмаполос»; Главный бухгалтер (июнь 2011-декабрь 2013) в СООО «Сигмаполос».

Управляющий не является участником Эмитента и не имеет долей в уставном фонде Эмитента.

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.13. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда по состоянию на 17.07.2015.

№	Наименование юридического лица	Сумма вложения	Доля в уставном фонде, %	Количество акций, шт.
1	ООО «Сигматаун»	29 848 000 000 бел.руб.	24	-
2	ООО «Сигмафорт»	29 811 000 000 бел.руб.	24	-
3	ООО «Рантьера»	11 031 512 000 бел.руб.	24	-
4	ООО «Амгис»	38 358 000 000 бел.руб.	24	-
5	ООО «Сартэм»	3 926 300 000 бел.руб.	24	-
6	ООО «Квибис»	21 491 790 000 бел.руб.	24	-

1.14. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

Сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг, у Эмитента отсутствуют.

Раздел 2. Сведения о проведении открытой продажи облигаций.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 25.06.2015 (Протокол №18).

2.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
5 000 000 долларов США	5 000	С-1, с 000001 по 005000	1 000 долларов США

2.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

2.4 Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает залог недвижимого имущества Эмитента общей стоимостью 6 780 000 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) долларов США, собственником которого является Эмитент.

Перечень недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога

№	Наименование объектов недвижимого имущества	Адрес	Рыночная стоимость, долл. США	№ и дата заключения об оценке
1	Помещение общественного питания с инвентарным номером №500/D-70781247; площадь – 2505,9 кв.м.; назначение – Помещение общественного питания.	г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, пом.5	5 227 000	№Н-64/15 от 24.06.2015
2	Административно-торговое помещение с инвентарным номером №500/D-707949208; площадь - 739,6 кв.м.; назначение – Административно-торговое помещение.	г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, пом.26	1 553 000	№Н-64/15 от 24.06.2015
Итого:			6 780 000	

Размер обязательств по Облигациям составляет 73,75 процентов от стоимости обременяемого залогом имущества.

Независимая оценка объектов недвижимого имущества произведена Экспертным частным унитарным предприятием «Оценка и экспертиза» (оценщик недвижимости: Пачгина Ирина Николаевна, свидетельство об аттестации оценщика №30079 от 25.05.2007, действительно до 27.05.2016), адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 11, офис 218, дата оценки – 22.06.2015.

Объекты недвижимого имущества принадлежат Эмитенту на праве собственности, не обременены требованиями третьих лиц, не заложены, не описаны, не арестованы.

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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в настоящий Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок известить о данном факте владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном Эмитентом для раскрытия информации.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене

обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в настоящий Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок оповестить о таких изменениях владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном Эмитентом для раскрытия информации.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента публикации уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. 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. Выкуп Облигаций производится в аналогичном порядке, определенном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.5. Период проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа Облигаций осуществляется в период с 17.08.2015 по 17.07.2020 после публикации Краткой информации об открытой продаже облигаций Эмитента, заверенной в установленном порядке регистрирующим органом, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

2.6. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа Облигаций на внебиржевом рынке по поручению Эмитента осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в центральном аппарате ОАО «БПС-Сбербанк» (бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь), а также в структурных подразделениях (региональных дирекциях и центрах банковских услуг), указанных на официальном интернет-сайте ОАО «БПС-Сбербанк» (www.bps-sberbank.by) с учетом регламента работы соответствующего структурного подразделения ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В первый день открытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной облигации равна текущей

стоимости облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 2.9 настоящего Перспектива емісії, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

2.7. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1827 календарных дней (с 17.08.2015 по 17.08.2020). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 17.08.2020. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

2.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 2.11 настоящего Перспектива емісії) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого Депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 2.11 настоящего Перспектива емісії).

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента суммы процентного дохода в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента после непосредственного письменного обращения в ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 2.10 настоящего Перспектива эмиссии, по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

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

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

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

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

2.10. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 18.08.2015 по 17.08.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

2.11. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

Период начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	18.08.2015	17.11.2015	92	10.11.2015
2	18.11.2015	17.02.2016	92	10.02.2016
3	18.02.2016	17.05.2016	90	10.05.2016
4	18.05.2016	17.08.2016	92	10.08.2016
5	18.08.2016	17.11.2016	92	10.11.2016
6	18.11.2016	17.02.2017	92	10.02.2017
7	18.02.2017	17.05.2017	89	10.05.2017
8	18.05.2017	17.08.2017	92	10.08.2017
9	18.08.2017	17.11.2017	92	10.11.2017
10	18.11.2017	17.02.2018	92	12.02.2018
11	18.02.2018	17.05.2018	89	10.05.2018
12	18.05.2018	17.08.2018	92	10.08.2018
13	18.08.2018	17.11.2018	92	12.11.2018
14	18.11.2018	17.02.2019	92	11.02.2019
15	18.02.2019	17.05.2019	89	10.05.2019
16	18.05.2019	17.08.2019	92	12.08.2019
17	18.08.2019	17.11.2019	92	11.11.2019
18	18.11.2019	17.02.2020	92	10.02.2020
19	18.02.2020	17.05.2020	90	11.05.2020
20	18.05.2020	17.08.2020	92	10.08.2020
Итого			1827	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, то фактическая выплата 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 документе понимаются выходные дни (субботы и воскресенья), государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.12. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставления дополнительного обеспечения), указанного в пункте 2.4 настоящего Проспекта эмиссии.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить досрочное погашение Облигаций в следующие даты: 17.11.2015, 17.02.2016, 17.05.2016, 17.08.2016, 17.11.2016, 17.02.2017, 17.05.2017, 17.08.2017, 17.11.2017, 17.02.2018, 17.05.2018, 17.08.2018, 17.11.2018, 17.02.2019, 17.05.2019, 17.08.2019, 17.11.2019, 17.02.2020, 17.05.2020.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в семидневный срок должен оповестить о принятом решении о досрочном погашении Облигаций владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в «Экономической газете».

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции Эмитента денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции Эмитента после непосредственного письменного обращения в ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

2.13. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные

периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.14 настоящего Проспекта эмиссии, путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии пунктом 2.11 настоящего Проспекта эмиссии, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента после непосредственного письменного обращения в ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции Эмитента денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

2.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 10.08.2020.

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

В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться в ОАО «БПС-Сбербанк» с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 17.02.2016, 17.08.2016, 17.02.2017, 17.08.2017, 17.02.2018, 17.08.2018, 17.02.2019, 17.08.2019, 17.02.2020. В этих случаях ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму приобретаемых Облигаций за указанный нерабочий день не начисляется.

Приобретение облигаций осуществляется на основании письменного заявления

владельца облигаций с приложением выписки о состоянии его счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Заявление должно содержать:

полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);

УНП (для юридического лица)/серия и номер паспорта (для физического лица) владельца Облигаций;

место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица)/подпись владельца Облигаций (для физического лица).

При досрочном приобретении владелец Облигаций должен представить в ОАО «БПС-Сбербанк» для обозрения:

- владелец Облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец Облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении Облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

Заявление о продаже Облигаций должно быть предоставлено в ОАО «БПС-Сбербанк» не позднее одного месяца до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно в структурные подразделения, указанные на официальном интернет-сайте ОАО «БПС-Сбербанк» (www.bps-sberbank.by) в соответствии с регламентом работы соответствующего структурного подразделения ОАО «БПС-Сбербанк». Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься ОАО «БПС-Сбербанк» к исполнению.

Приобретение Облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента в указанные в первой части настоящего подпункта даты осуществляется:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между ОАО «БПС-Сбербанк» и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, в период обращения Облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по

договорной цене, на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между ОАО «БПС-Сбербанк» и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента на вторичном рынке;

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

2.16. Информация о порядке конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 2.14 настоящего Проспекта эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации Облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся, а так же условия отказа от выпуска Облигаций.

2.18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения выпуска Облигаций регистрирующим органом, ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям

процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 2.9 настоящего Проспекта эмиссии облигаций ставке процентного дохода, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.19. Дата и номер государственной регистрации облигаций.

Облигации зарегистрированы регистрирующим органом 05.06.2015.

Номер государственной регистрации Облигаций 5-200-02-2586.

Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи Облигаций.

Основные показатели	млн. руб.	
	01.05.2015	01.06.2015
1. Стоимость чистых активов	148135	141069
2. Остаточная стоимость основных средств, всего	362385	356718
в том числе по группам:		
здания	355504	349097
сооружения	-	-
инвентарь и принадлежности	-	-
инструмент	-	-
машины и оборудование	-	-
основные средства в лизинг	126	924
передаточные устройства	-	-
транспортные средства	-	-
прочие ОС	6755	6697
3. Сумма прибыли (до налогообложения)	-44357	-51614
4. Сумма чистой прибыли	-44357	-51614
5. Сумма дебиторской задолженности	125336	75150
6. Сумма кредиторской задолженности, всего	87767	82119
в том числе:		
- просроченная	-	-
- по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	952	292
7. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства	-	-

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года.

млн. руб.

Основные показатели	2012 год	2013 год	2014 год
1. Стоимость чистых активов	88202	144505	195243
2. Остаточная стоимость основных средств, всего	120086	256873	358723
<i>в том числе:</i> здания	117853	250491	351779
сооружения	-	-	-
инвентарь и принадлежности	-	-	-
инструмент	-	-	-
машины и оборудование	-	-	-
основные средства в лизинг	-	-	245
передаточные устройства	-	-	-
транспортные средства	-	-	-
прочие основные средства	2233	6382	6699
3. Сумма прибыли	-421	12969	-25918
4. Сумма чистой прибыли	-434	12017	-25942
5. Сумма дебиторской задолженности	32952	57026	114231
6. Сумма кредиторской задолженности, всего	33408	82880	135432
<i>в том числе:</i> просроченная	-	-	-
по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	37	114	50
7. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства	-	-	-
8. Сумма вложений в необоротные активы	142671	182790	258443
9. Сумма резервного фонда	-	-	-
10. Сумма добавочного фонда	88489	132775	176361
11. Среднесписочная численность работников	62	62	87
12. Количество участников	2	2	2

3.3. Сведения о видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг.

Вид деятельности	2012 год	2013 год	2014 год
Сдача внаем собственное недвижимое имущество	100%	100%	100%

3.4. Общая характеристика рынков сбыта за последние три года

Внутренние и внешние рынки сбыта	2012 год	2013 год	2014 год
Внутренний рынок (РБ)	100%	100%	100%
Внешние рынки (РФ)	-	-	-

3.5. Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, поставляющих 10 и более процентов от общего объема поставки

Поставщики	2012 год	2013 год	2014 год
нет	-	-	-

Раздел 4. Планы развития Эмитента

4.1. Планы развития Эмитента на три года

ООО «Сигмаполос» основана в 2000 году и реализует инвестиционные проекты в области строительства коммерческой недвижимости в Республике Беларусь. Специалистами компании организуется весь жизненный цикл объекта недвижимости – его планирование, финансирование, проектирование, строительство, а также маркетинг и эксплуатация.

Все построенные объекты — это современные здания с выразительной архитектурой, с просторными светлыми помещениями, с высокотехнологичной инженерией и коммуникациями, имеющие удобное расположение и хорошую транспортную доступность, снабженные вместительными паркингами и гостевыми парковками.

Сегодня портфель проектов ООО «Сигмаполос» как заказчика строительства коммерческой недвижимости составляют следующие объекты в г. Минске:

1. АБК «Анкор» со зданием СТО грузовых автомобилей (г. Минск, пр-т Партизанский, 178), был введен в эксплуатацию в 2007 году, общей площадью 7500 кв. м.;

2. МФК «Титан» (г. Минск, пр-т Дзержинского, 104), 1 очередь строительства была введена в эксплуатацию в 2009 году, общей площадью 30500 кв. м.;

3. БЦ «Волна» (г. Минск, пр-т Партизанский, 178/2), был введен в эксплуатацию в 2013 году, общей площадью 34000 кв. м.;

БЦ «Волна» сдается в аренду ООО «Гейм Стрим» - разработчику интерактивных игр проекта World of Tanks (международной) компании Wargaming.

4. Подземный ТЦ «Трюм» (пересечение улиц Кальварийская-К. Цеткин), был введен в эксплуатацию в 2014 году, общей площадью около 5000 кв. м.

5. МФК «Титан» (г. Минск, пр-т Дзержинского, 104), 2 очередь строительства введена в эксплуатацию в 2014-2015, общей площадью 65500 кв. м.

МФК «Титан» является одним из самых масштабных бизнес-проектов города, которые характеризуют современный этап развития Минска в качестве столицы европейского государства. В состав МФК «Титан» вошло здание с самым большим в Республике Беларусь отделом ЗАГС (Московского р-на г. Минска), которое было передано безвозмездно Администрации г. Минска.

В 2015г. МФК «Титан» был оценен экспертам премии в сфере коммерческой недвижимости RealtGoldenKey2015 как «лучший строящийся бизнес-центр года», «лучший многофункциональный комплекс года» и «социально ответственный застройщик».

Часть помещений развлекательного центра МФК «Титан» являются обеспечением исполнения обязательств по облигациям данного выпуска.

Таким образом, с 2005 по 2015 ООО «Сигмаполос» были построены объекты коммерческой недвижимости общей площадью более 142500 кв. м. Все проекты были завершены в нормативные сроки строительства, что свидетельствует об опыте и

надежности СООО «Сигмаполос» как заказчика строительства. В 2015 году все строительные проекты будут завершены, и планом на ближайшие три года является поиск подходящих объектов, земельных участков, проектов для нового строительства.

СООО «Сигмаполос» вносит свой вклад в развитие спорта и поддержку начинающих и профессиональных спортсменов, в частности, с 2013 г. оказывает спонсорскую помощь Волейбольному клубу «Минск».

Кроме собственных объектов СООО «Сигмаполос» инвестировало свободные денежные средства в другие объекты г. Минска, которые в перспективе поступят в собственность компании и будут сданы в аренду. Среди таких объектов можно назвать БЦ «Орлан» (г. Минск, ул. Карастояновой), ввод в эксплуатацию в 2015 году, общей площадью около 13 000 кв. м., МФК «Тивали» (г. Минск, ул. Притыцкого), ввод в эксплуатацию в 2015 году, общей площадью 60000 кв. м.

СООО «Сигмаполос» видит следующие направления своего развития на ближайшие годы:

- 1) 100% наполнение арендаторами существующего недвижимого имущества;
- 2) приоритет долгосрочных договоров с крупными компаниями (торговля и бизнес);
- 3) разработка стратегии и тактики поведения компании в соответствии с изменяющимися обстоятельствами на рынке недвижимости и в стране в целом, создание концепции развития действующих собственных торговых центров, способной удовлетворить существующие потребности арендаторов и посетителей и сохранение конкурентной позиции на рынке;
- 4) рациональное использование коммунальных ресурсов, снижение себестоимости и обеспечение высокой эффективности оказываемых услуг (как обслуживающая объекты организация).

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

Прогноз основных показателей на 2015 – 2017 годы			
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Общая площадь собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду, кв. м.	70865,7	73915,6	73915,6
Выручка с НДС, млн. руб.	181612,8	272767,0	289101,7
Чистая прибыль, млн. руб.	1000,0	46768,0	155600,5

Раздел 5. Иные сведения, указываемые по усмотрению Эмитента.

5.1. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.
Эмитентом ранее не осуществлялись выпуски ценных бумаг.

5.2. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли - продажи Облигаций перечисляются юридическими лицами в безналичной форме, физическими лицами – в безналичной или наличной форме в учреждениях ОАО «БПС-Сбербанк», указанных в пункте 2.6 настоящего Проспекта эмиссии, в валюте номинала Облигаций на расчетный счет Эмитента в долларах США №3012101400033 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

5.3. Владельцы Облигаций имеют право:

- распоряжаться Облигациями путем их отчуждения (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству Республики Беларусь);
- получать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске Облигаций и настоящим Проспектом эмиссии;
- получать номинальную стоимость Облигации при ее погашении.

5.4. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций.

5.5. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке проспекта эмиссии.

Наименование: ОАО «БПС-Сбербанк».

Место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

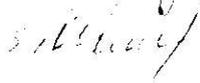
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, выдано Министерством Финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

Управляющий Эмитента


МП

Ю.А.Аскерко

Главный бухгалтер Эмитента


МП

Е.М.Сверкунова

И.о. Директора Департамента
финансовых рынков
ОАО «БПС-Сбербанк»


МП

А.Г.Аухименя