



УТВЕРЖДЕНО

Решение Общего собрания участников
Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «Зомекс Инвестмент»
от 31 июля 2019 г. №31-07/2019

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ»**

1. П.п. 2.5.1 п. 2.5. Проспекта эмиссии облигаций 10 выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ №277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимости.

Предметом последующего залога недвижимости является: капитальное строение с инвентарным номером 500/С-63101 (наименование - Торгово - общественный центр, назначение - здание многофункциональное) общей площадью 96020,2 м², расположенное на земельном участке с кадастровым номером 500000000009006381 по адресу: г.Минск, ул.Петра Мстиславца, 11, в том числе входящие в его состав следующие изолированные помещения:

№	Наименование	№ Свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации, составленное РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
1	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181670, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-1, общей площадью – 21 723,1 кв. метров, назначение - Помещение транспортного назначения, наименование - подземная гараж-стоянка	500/1473-6310 от 04.11.2016
2	Изолированное помещение с инв. №500/D-798796523, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-2, общей площадью – 21 052,1 кв. метров, назначение - Торговое помещение, наименование - Торговое помещение	500/986-13422 от 29.05.2019

3	Изолированное помещение с инв. №500/D-798796524, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-2а, общей площадью – 764,1 кв. метров, назначение – Помещение для организации азартных игр, наименование - Казино	500/986-13423 от 29.05.2019
4	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181672, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-3, общей площадью – 22 243,7 кв. метров, назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Торговое, административное, кафе	500/1473-6312 от 04.11.2016
5	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181673, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-4, общей площадью – 19 290,8 кв. метров, назначение - Торговое помещение, наименование - Рестораны, торговые, помещения	500/1473-6313 от 04.11.2016
6	Изолированное помещение с инв. №500/D-798191432, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-5, общей площадью – 3 600,2 кв. метров, назначение - Помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения, наименование - Кинотеатр	500/1473-7868 от 08.08.2017

и обеспечивающее его функционирование оборудование (далее - Объект залога, заложенное имущество).

Вышеуказанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности Эмитенту.

Рыночная стоимость Объекта залога без учета НДС: 126 626 982,00 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) доллара США.

Независимая оценка Объекта залога произведена ООО «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», адрес: 220073, г. Минск, 1-ый Загородный пер., д. 20, 9 этаж, каб. 25, дата оценки - 31.05.2019, заключение об оценке № К-719-1 от 12.06.2019.

Объект залога не описан, не арестован.

Вышеуказанное недвижимое имущество также использовано Эмитентом в качестве предмета последующего залога для обеспечения исполнения обязательств по Облигациям одиннадцатого выпуска Эмитента, эмитируемых с целью рефинансирования задолженности по займам, предоставленным займодавцами - нерезидентами, срок возврата которых не наступил; погашения кредита, предоставленного в рамках кредитного договора №369-01158/18 от 14.04.2018г., заключенного с ОАО «БПС-Сбербанк».

Объем одиннадцатого выпуска Облигаций Эмитента - 47 470 000 белорусских рублей, что при пересчете с использованием официальных курсов белорусского рубля к доллару США, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 31.07.2019, составляет 23 329 074,11 долларов США. Срок исполнения обязательств по облигациям одиннадцатого выпуска – 20.04.2028г.

Суммарный объем десятого и одиннадцатого выпусков Облигаций Эмитента –

61 893 074,11 долларов США в эквиваленте, что составляет 48,88% от общей рыночной стоимости предмета последующего залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога сверх того, что вызывается нормальным износом либо ином прекращении права собственности Эмитента 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.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога сверх того, что вызывается нормальным износом либо ином прекращении права собственности Эмитента на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии и изменений в Решение о выпуске Облигаций, а также раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций, либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

2. Остальные пункты Проспекта эмиссии облигаций 10 выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» остаются без изменений.

Директор Эмитента



Милица Василевич

Главный бухгалтер Эмитента

Р.К. Ефимова

Директор ООО «Коллиерз
Интернешнл Консалтинг»



Д.Е. Четвериков