



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 ОДИННАДЦАТОГО ВЫПУСКА ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ»**

1. П.п. 2.5.1 п. 2.5. Проспекта эмиссии облигаций 11 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 м<sup>2</sup>, 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 использовано Эмитентом в качестве предмета залога для обеспечения исполнения обязательств по Облигациям десятого выпуска Эмитента, эмитируемых с целью погашения инвестиционного кредита, предоставленного в рамках кредитного договора от 28.06.2013г. № 702-90023/13., заключенного с ОАО «БПС-Сбербанк».

Объем десятого выпуска Облигаций Эмитента - 38 564 000 долларов США. 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 десятого 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 иным 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 11 выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» остаются без изменений.

Директор Эмитента



*Милица Василевич*

Милица Василевич

Главный бухгалтер Эмитента

*Р.К. Ефимова*

Р.К. Ефимова

Директор ООО «Коллиерз Интернешнл Консалтинг»



Д.Е. Четвериков