# ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ПЯТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау»

УТВЕРЖДЕНО
Решение управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент»
Общества с ограниченной
ответственностью «Глера Тау»
Приказ № 1 от 03.01.2022

1. В пункте 2. «Место нахождения эмитента, телефон, факс» Решения о пятом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее – Решение), утвержденного Решением управляющей организации ООО «Оперативный Менеджмент» Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее – Эмитент) Приказ № 9 от 27.10.2017, и далее по тексту всего Решения слова «тел./факс +375 17 256-26-59» заменить словами «тел./факс +375 17 373-26-59».

2. В пункте 4. «Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)» Решения слова «Минский транзитный банк» заменить словом «МТБанк».

3. В пункте 7. «Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента» Решения слова «Директор управляющей организации – Прохоров Виталий Вячеславович» заменить словами «Директор управляющей организации – Ложечник Владислав Павлович», а слова «Директор ООО «Эккаунт Проф» – Бойкова Татьяна Георгиевна» – словами «Директор ООО «Эккаунт Проф» – Шахрай Константин Сергеевич».

4. Пункт 20. «Размер процентного дохода по облигациям» Решения изложить его в следующей редакции:

«20. Размер процентного дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процента годовых.

Процентная ставка по облигациям для последующих процентных периодов со второго по семнадцатый включительно устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентного пункта.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая и 1 августа и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 февраля 2018 года, в третьем процентном периоде – 1 мая 2018 года и так далее, в семнадцатом процентном периоде – 1 ноября 2021 года.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

Процентная ставка по облигациям для последующих процентных периодов с восемнадцатого по сороковой включительно устанавливается равной базовой учетной ставке Европейского центрального банка (далее – ECBMRRFR), увеличенной на 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентного пункта.

Ставка ECBMRRFR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки ECBMRRFR в целях определения размера дохода по облигациям в восемнадцатом процентном периоде осуществляется 1 февраля 2022 года, в девятнадцатом процентном периоде – 1 мая 2022 года и так далее, в сороковом процентном периоде – 1 августа 2027 года.

Для расчета ставки ECBMRRFR используется значение базовой учетной ставки Европейского центрального банка (ECB Main Refinancing Operations Rate: Fixed Rate Tenders for Euro Area), установленное Советом управляющих (Governing Council) Европейского центрального банка на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае если указанное значение ставки ECBMRRFR окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки ECBMRRFR, т. е. ECBMRRFR=0.»

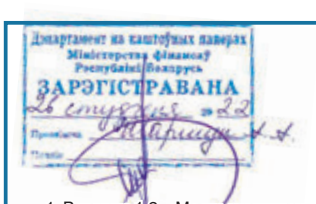
5. В пункте 21. «Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода» Решения слова «Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = LIBOR (3m)+6,35 процентного пункта годовых)» заменить словами «Пп – установленная Эмитентом процентная ставка, в процентах годовых».

6. Пункт 24. «Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения» Решения после части второй дополнить частью следующего содержания:

«Эмитент также обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости у любого их владельца в дату выплаты процентного дохода за семнадцатый процентный период по причине несогласия с размером ставки процентного дохода по облигациям, установленной Эмитентом в связи с упразднением ставки LIBOR – при условии направления письменного требования Эмитенту до 07.02.2022 включительно.».

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент» В.П. Ложечник

Директор ООО «Эккаунт Проф» К.С. Шахрай




# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» ПЯТОГО ВЫПУСКА

УТВЕРЖДЕНО
Решением управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент»
Общества с ограниченной
ответственностью «Глера Тау»
Приказ № 1 от 03.01.2022

1. В пункте 1.2. «Место нахождения эмитента, телефон, факс» Раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» Проспекта эмиссии облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» пятого выпуска (далее – Проспект эмиссии), утвержденного Решением управляющей организации ООО «Оперативный Менеджмент» Общества с ограниченной ответственностью «Глера Тау» (далее – Эмитент) Приказ № 9 от 27.10.2017, и далее по тексту всего Проспекта эмиссии слова «тел./факс +375 17 256-26-59» заменить словами «тел./факс +375 17 373-26-59».

2. В пункте 1.6 «Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)» Раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» Проспекта эмиссии слова «Минский транзитный банк» заменить словом «МТБанк».

3. Подпункт 1.10.1. пункта 1.10. «Органы управления и контроля эмитента, их численный состав, полномочия» Раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции:

«1.10.1. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, являются:

участники Эмитента (далее – участники) или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками;

иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Эмитента на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника либо объявления его умершим;

иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

Общее собрание по своему усмотрению правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, в том числе отнесенным Уставом к компетенции (в том числе и исключительной) иных органов управления.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение других органов управления Эмитента.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

изменение Устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

образование органов Эмитента;

избрание ревизора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора 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 Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;

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

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

определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Эмитента;

утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов, в случае если обязательное создание счетной комиссии предусмотрено законодательством;

образование исполнительных органов Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;

решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

К компетенции Общего собрания относятся:

определение основных направлений деятельности Эмитента;

избрание единоличного исполнительного органа Эмитента, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания;

решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи;

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

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

определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Эмитента.

Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности ста процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьдесят) процентами голосов от общего количества голосов.

При принятии решения Общим собранием участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Эмитента, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую оно приобрело.

Решения Общего собрания принимаются в форме открытого голосования. Заочное голосование проводится только бюллетенями для голосования.

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников либо, когда решение указанными лицами или всеми участниками принимается единогласно.

Единогласие всех участников необходимо при решении вопросов:

внесение изменений (дополнений) в Устав Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента;

Общее собрание одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий директору Эмитента по изменению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

о реорганизации и ликвидации Эмитента, об утверждении передаточного акта или разделительного баланса, создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора и утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;

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

образования органов Эмитента, избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий, назначении на должность, освобождении от должности и привлечении к дисциплинарной ответственности директора Эмитента;

утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределении прибыли и убытков Эмитента;

предоставления иным органам Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;

об ограничении максимального размера доли участника либо изменения соотношения долей участников;

изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли участника либо изменении соотношения долей участников;

изменения порядка осуществления участниками преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде пропорционально размерам долей участников в уставном фонде Эмитента;

внесения, изменения или исключения из учредительных документов Эмитента порядка осуществления участниками преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде непропорционально размерам долей участников в уставном фонде Эмитента;

установления (изменения) срока, в течение которого участники могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Эмитента;

продажи приобретенной Эмитентом доли в уставном фонде участникам, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Эмитента остальных его участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Эмитента;

о переходе к Эмитенту части доли участника в уставном фонде, пропорциональной не внесенной этим участником части вклада (при принятии решения голоса такого участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

изменения порядка и срока пользования Эмитентом имуществом в случае выхода (исключения) участника, внесшего в уставный фонд Эмитента право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) участнику, не учитываются);

о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого участника (при принятии решения голоса участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента; создании других юридических лиц, а также об участии в них; о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий и учреждений; о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

утверждения независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

определения размера вознаграждений и компенсации расходов ревизора Эмитента за исполнение им своих полномочий;

определение условий оплаты труда директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

утверждения размера отчислений в фонды Эмитента от прибыли; использования резервных и других фондов Эмитента;

утверждения условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг собственного выпуска;

определение основных направлений деятельности Эмитента, стратегии его развития;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

принятие решения о выпуске Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

установления (изменения) порядка определения числа голосов участников Эмитента непропорционально их долям в уставном фонде Эмитента;

о передаче или продаже директору Эмитента и (или) работникам Эмитента доли (части долей) в уставном фонде Эмитента, находящейся (находящихся) на балансе Эмитента.»

4. Пункт 1.11. «Сведения об исполнительном органе и контрольном органе Эмитента» Раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» Проспекта эмиссии, изложить в следующей редакции:

«1.11. Сведения об исполнительном органе и контрольном органе Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент» (220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, УНП 192669769) на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Тау» № б/н от 23.06.2017.

Директор управляющей организации – **Ложечник Владислав Павлович.**

Места работы и занимаемые должности в настоящее время:

с 02.08.2021 – ведущий инженер (по совместительству) ООО «Паритет Партнер»;

с 05.11.2021 – начальник отдела технической эксплуатации (по совместительству) ОДО «НП-Сервис»;

с 05.11.2021 – директор ООО «Оперативный Менеджмент».

Долей в уставном фонде Эмитента не имеет.

Ревизор Эмитента – **Шапель Татьяна Анатольевна.**

Место работы и занимаемая должность в настоящее время:

С 04.01.2013 – главный бухгалтер ООО «Эккаунт Проф».

Долей в уставном фонде Эмитента не имеет.»

5. Пункт 1.15. «Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, включающие его (их) персональные данные» Раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.15. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, включающие его (их) персональные данные.

Участниками Эмитента являются:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Секрет Маркет Плюс»**, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 20.08.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193586420, адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7. Доля в уставном фонде Эмитента – 75 %.

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Рент-Эстейт»**, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 28.10.2016 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192727509, адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7. Доля в уставном фонде Эмитента – 25 %.»

6. Пункт 2.13. «Размер процентного дохода по облигациям» Раздела 2 «Сведения о проведении размещения облигаций» Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«2.13. «Размер процентного дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процента годовых.

Процентная ставка по облигациям для последующих процентных периодов со второго по семнадцатый включительно устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентного пункта.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая и 1 августа и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 февраля 2018 года, в третьем процентном периоде – 1 мая 2018 года, и так далее, в семнадцатом процентном периоде – 1 ноября 2021 года.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т. е. LIBOR(3m)=0.

Процентная ставка по облигациям для последующих процентных периодов с восемнадцатого по сороковой включительно устанавливается равной базовой учетной ставке Европейского центрального банка (далее – ECBMRRFR), увеличенной на 6,35 (Шесть целых тридцать пять сотых) процентного пункта.

Ставка ECBMRRFR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября, и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки ECBMRRFR в целях определения размера дохода по облигациям в восемнадцатом процентном периоде осуществляется 1 февраля 2022 года, в девятнадцатом процентном периоде – 1 мая 2022 года, и так далее, в сороковом процентном периоде – 1 августа 2027 года.

Для расчета ставки ECBMRRFR используется значение базовой учетной ставки Европейского центрального банка (ECB Main Refinancing Operations Rate: Fixed Rate Tenders for Euro Area), установленное Советом управляющих (Governing Council) Европейского центрального банка на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае если указанное значение ставки ECBMRRFR окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки ECBMRRFR, т. е. ECBMRRFR=0.»

7. В пункте 2.14. «Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода» Раздела 2 «Сведения о проведении размещения облигаций» Проспекта эмиссии слова «Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = LIBOR (3m)+6,35 процентного пункта годовых)» заменить словами «Пп – установленная Эмитентом процентная ставка, в процентах годовых».

8. Пункт 2.17. «Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения» Раздела 2 «Сведения о проведении размещения облигаций» Проспекта эмиссии после части второй дополнить частью следующего содержания:

«Эмитент также обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости у любого их владельца в дату выплаты процентного дохода за семнадцатый процентный период по причине несогласия с размером ставки процентного дохода по облигациям, установленной Эмитентом в связи с упразднением ставки LIBOR – при условии направления письменного требования Эмитенту до 07.02.2022 включительно.».

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент» В.П. Ложечник

Директор ООО «Эккаунт Проф» К.С. Шахрай