

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием
участников ООО «Формэль»
(протокол от 16.05.2018 №4)

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

(порядковый номер выпуска облигаций)

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФОРМЭЛЬ»**

(ООО «ФОРМЭЛЬ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ФАРМЭЛЬ»**

(ТАА «ФАРМЭЛЬ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Формэль»
(далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фармэль».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ООО «Формэль»;

на белорусском языке: ТАА «Фармэль».

1.3. Адрес места нахождения (юридический адрес) Эмитента: 222932, Республика Беларусь, Минская область, г. Старые Дороги, ул. Комсомольская, 50, к. 12.

1.4. Почтовый адрес Эмитента: 223034, Минская область, г. Заславль, ул. Путейко, д. 1.

1.5. Номер телефона/факса: +375 17 500 99 00, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.markformelle.by, электронный адрес (e-mail): info@markformelle.by.

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Эмитента, утвержденным внеочередным Общим собранием участников Эмитента (протокол от 16.07.2013 №15), государственная регистрация произведена Стародорожским районным исполнительным комитетом Минского облисполкома, регистрационный номер 690719790 от 23.07.2013, принятие и утверждение решения о выпуске именных бездокументарных конвертируемых необеспеченных облигаций Эмитента первого выпуска с постоянным процентным доходом (далее по тексту - Облигации) относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента от 16.05.2018, протокол №4.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма Облигаций, номер выпуска Облигаций, количество Облигаций в выпуске, номинальная стоимость Облигаций, валюта, в которой выражена номинальная стоимость Облигаций, объем выпуска Облигаций.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, эмитируются в бездокументарной форме.

Номер выпуска Облигаций: первый.

Количество Облигаций в выпуске: 9 000 (Девять тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость Облигаций: белорусский рубль.

Объем выпуска Облигаций составляет 9 000 000 (Девять миллионов) белорусских рублей.

4. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим эмиссионным документом;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 15 настоящего эмиссионного документа;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход (при его наличии) при досрочном погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;
- получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.5. пункта 5 настоящего эмиссионного документа).

4.2. Эмитент обязан:

- выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим эмиссионным документом;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 15 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода (при его наличии) в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (выкуп) Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.5. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);
- в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Облигациям, указанных в решении о выпуске Облигаций и (или) в проспекте эмиссии Облигаций (далее по тексту совместно именуемые - эмиссионные документы по Облигациям), раскрыть информацию о таком факте в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после наступления соответствующей даты исполнения обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем направления соответствующего сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам);
- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

4.3. Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи (размещения) Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций - открытая продажа.

5.2. Место и время проведения размещения (открытой продажи) Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, в рабочие дни (за исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09:00 до 17:30 по адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора купли-продажи (размещения) Облигаций.

Размещение (открытая продажа) Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям до даты выплаты такого дохода (соответствующие даты указаны в подпункте 10.3. пункта 10 настоящего эмиссионного документа). В дату выплаты дохода по Облигациям размещение (открытая продажа) Облигаций возобновляется.

5.3. Порядок определения стоимости Облигаций при проведении размещения (открытой продажи) Облигаций.

В дату начала размещения (открытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты дохода по Облигациям, указанные в подпункте 10.3. пункта 10 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются (продаются) по их номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В иные дни в течение периода проведения размещения (открытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

C - текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Дн - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом и указанная в пункте 9 настоящего эмиссионного документа;

T - период начисления дохода (дней);

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

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

Расчет текущей стоимости осуществляется с точностью до одной белорусской копейки. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой.

5.4. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которых эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 10% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

Общее собрание участников Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся в срок не позднее 100 (Ста) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

5.5. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат денежных средств инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного по запросу Эмитента депозитарием Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

- а) физическим лицам - банковским переводом на лицевой (банковский) счет владельца Облигаций (инвестора) либо по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;
- б) юридическим лицам (включая банки), индивидуальным предпринимателям - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, либо в договоре купли-продажи Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрете эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующего

объявления на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

6. Срок размещения Облигаций (период проведения открытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций - 01.06.2018.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 26.04.2024.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Ресурсе,

а также путем ее размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

7.2. Раскрытие информации об эмиссии Облигаций, об Облигациях.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации об эмиссии Облигаций и об Облигациях путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, краткой информации об эмиссии Облигаций после ее заверения в установленном законодательством порядке Департаментом по ценным бумагам.

7.3. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, в решение о выпуске Облигаций.

Внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам.

Внесенные изменения и (или) дополнения в решение о выпуске Облигаций будут раскрыты Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.4. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность (годовой отчет) в том числе путем размещения соответствующей информации в объеме, определенном законодательством, на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 1 (Одного) месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

Начиная с 01 июля 2018 г. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного

квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

7.5. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.

Раскрытие информации о реорганизации:

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе;

информация о реорганизации раскрывается не позднее двух рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Раскрытие информации о ликвидации:

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе;

информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения;

в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), также подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

Раскрытие информации о банкротстве:

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента;

также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Эмитент раскрывает иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в порядке и сроки, установленные законодательством.

8. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, размещения (инвестирования) вышеуказанных денежных средств в облигации других эмитентов, а также с возможностью их использования для строительства и (или) покупки и (или) аренды недвижимого имущества, рефинансирования (погашения) кредитных и (или) иных долговых обязательств Эмитента.

Направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций - в соответствии с вышеуказанными целями.

9. Доход по Облигациям.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход) в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций в размере 7,2 (Семь целых две десятых) процентов годовых.

10. Порядок и сроки выплаты Дохода по Облигациям.

10.1. Период начисления Дохода по Облигациям - с 02.06.2018 по 30.04.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, указанной в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, по дату начала погашения Облигаций, указанную в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, указанной в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты Дохода за предшествующий период, по дату выплаты Дохода за соответствующий период начисления Дохода (в последнем периоде - по дату начала погашения Облигаций, указанную в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа).

Величина процентного Дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д - процентный Доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость процентной Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пп - ставка Дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом и указанная в пункте 9 настоящего эмиссионного документа;

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 Дохода осуществляется в белорусских рублях по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с точностью до одной белорусской копейки. Округление полученных значений производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

10.2. Выплата Дохода по Облигациям производится периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с периодами выплаты Дохода по Облигациям на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты Дохода депозитарием Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, владельцам Облигаций, являющимся таковыми на дату формирования вышеуказанного реестра, путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы Дохода в соответствии с законодательством Республики Беларусь (даты выплаты Дохода, периоды выплаты Дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода указаны в подпункте 10.3. настоящего пункта).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей выплаты Дохода, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования либо правопреемства (либо по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций) после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода по ним и до даты выплаты такого Дохода (при условии оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии), новый владелец Облигаций вправе в срок до даты выплаты Дохода по Облигациям за соответствующий период обратиться к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, с заявлением о перечислении на его имя причитающегося Дохода с предоставлением для обозрения оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации, а также выписки о состоянии счета «депо» нового владельца Облигаций. В таком случае Эмитент вправе перечислить Доход по Облигациям за соответствующий период их новому владельцу по реквизитам, указанным в предоставленном заявлении либо договоре купли-продажи Облигаций или ином эквивалентном документе.

10.3. Периоды выплаты Дохода по Облигациям, даты выплаты Дохода, даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода:

№ периода	Начало периода	Конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	02.06.2018	31.07.2018	31.07.2018	60	30.07.2018
2	01.08.2018	31.10.2018	31.10.2018	92	30.10.2018
3	01.11.2018	31.01.2019	31.01.2019	92	30.01.2019
4	01.02.2019	30.04.2019	30.04.2019	89	29.04.2019
5	01.05.2019	31.07.2019	31.07.2019	92	30.07.2019
6	01.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	92	30.10.2019
7	01.11.2019	31.01.2020	31.01.2020	92	30.01.2020
8	01.02.2020	30.04.2020	30.04.2020	90	29.04.2020
9	01.05.2020	31.07.2020	31.07.2020	92	30.07.2020
10	01.08.2020	31.10.2020	31.10.2020	92	30.10.2020
11	01.11.2020	31.01.2021	31.01.2021	92	30.01.2021
12	01.02.2021	30.04.2021	30.04.2021	89	29.04.2021
13	01.05.2021	31.07.2021	31.07.2021	92	30.07.2021
14	01.08.2021	31.10.2021	31.10.2021	92	30.10.2021

15	01.11.2021	31.01.2022	31.01.2022	92	30.01.2022
16	01.02.2022	30.04.2022	30.04.2022	89	29.04.2022
17	01.05.2022	31.07./2022	31.07.2022	92	30.07.2022
18	01.08.2022	31.10.2022	31.10.2022	92	30.10.2022
19	01.11.2022	31.01.2023	31.01.2023	92	30.01.2023
20	01.02.2023	30.04.2023	30.04.2023	89	29.04.2023
21	01.05.2023	31.07.2023	31.07.2023	92	30.07.2023
22	01.08.2023	31.10.2023	31.10.2023	92	30.10.2023
23	01.11.2023	31.01.2024	31.01.2024	92	30.01.2024
24	01.02.2024	30.04.2024	30.04.2024	90	29.04.2024
ИТОГО:				2 160 дней	

В случае, если дата выплаты Дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата Дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления Дохода остается неизменным.

В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты Дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

11.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 вышеназванного Указа.

Размер стоимости чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01.04.2018 (на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций), составляет 41 921 тыс. белорусских рублей.

Эмитент подтверждает, что не имеет отрицательного финансового результата от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) чистого убытка на дату принятия решения о выпуске Облигаций, указанную в пункте 2 настоящего эмиссионного документа, а также в течение двух лет, предшествовавших принятию такого решения.

Эмитент определяет размер стоимости своих чистых активов на 1-е число каждого месяца с представлением таких сведений в Департамент по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11.2. В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер стоимости чистых активов Эмитента (далее по тексту - Обязательный случай предоставления обеспечения по Облигациям), Эмитент обязан в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты возникновения такого факта (с даты, на которую Эмитентом определялся размер чистых активов) представить на сумму такого превышения обеспечение по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо принять меры по погашению (досрочному погашению) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером стоимости чистых активов Эмитента.

Эмитент осуществляет предоставление обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению Общего собрания участников Эмитента. При принятии Общим собранием участников Эмитента решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент вносит соответствующие изменения в эмиссионные документы по Облигациям.

В случае невозможности предоставления Эмитентом обеспечения по Облигациям (на сумму превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента размера стоимости его чистых активов) Общее собрание участников Эмитента принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

11.3. В случае предоставления обеспечения по Облигациям Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Департаментом по ценным бумагам уведомляет о таком факте владельцев Облигаций посредством размещения соответствующих изменений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

11.4. В период с даты возникновения Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям до даты государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям (в случае принятия Эмитентом решения о предоставлении обеспечения по Облигациям) либо до даты погашения (досрочного погашения) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером стоимости чистых активов Эмитента, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

12. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2 160 календарных дней, с 01.06.2018 по 30.04.2024.

При расчете срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций.

13.1. Эмитент имеет право в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части. Принятие решения о досрочном погашении Облигаций (в отношении всего выпуска либо его части) относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Общее собрание участников Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (всего выпуска либо его части) до даты окончания срока обращения Облигаций в отношении Облигаций, находящихся у владельцев Облигаций, а также в отношении Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа. Одновременно Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных (не проданных) на момент принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

13.2. Общее собрание участников Эмитента обязано принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям, если у Эмитента нет возможности предоставить обеспечение по Облигациям на сумму превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента размера стоимости чистых активов Эмитента.

13.3. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (всего выпуска либо его части), владельцы Облигаций обязаны своевременно осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим эмиссионным документом.

13.4. При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (всего выпуска или его части) Эмитент в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения и количестве (объеме) досрочно погашаемых Облигаций путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, и (или) путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, по состоянию на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, и (или) путем передачи такой информации владельцам Облигаций нарочным.

13.5. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, на последний рабочий день, предшествующий установленной Эмитентом дате начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем размещения соответствующей информации на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, а также путем направления в Департамент по ценным бумагам сообщения, содержащего сведения, установленные законодательством Республики Беларусь.

13.6. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их досрочного погашения прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций, исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций).

13.7. При намерении Эмитента осуществить досрочное погашение части выпуска Облигаций Эмитент принимает соответствующее решение, в котором устанавливается процент от объема выпуска Облигаций, подлежащий досрочному погашению. Досрочное погашение части выпуска Облигаций осуществляется в отношении каждого владельца Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций (досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный в решении Эмитента о досрочном погашении части выпуска Облигаций). Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций по каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их досрочного погашения прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, подлежащими досрочному погашению (в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении) (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций, исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций).

Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций Эмитент также вправе осуществлять размещение (открытую продажу) Облигаций, которые ранее не были размещены.

13.8. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент письменно уведомляет депозитарий Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем представления нарочным или почтовым отправлением депозитарию Эмитента соответствующего письменного уведомления в произвольной форме по адресу, указанному в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций депозитарию Эмитента также представляются сведения о количестве (проценте) досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах.

13.9. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату начала досрочного погашения, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в подпункте 10.3. пункта 10 настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по их номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления Эмитентом причитающихся денежных средств в белорусских рублях в безналичном порядке на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов денежных средств, полученных в результате досрочного погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

13.10. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается (перечисляется) Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования либо правопреемства (либо по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций) после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их досрочного погашения и до даты начала их досрочного погашения (при условии оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитории), новый владелец Облигаций вправе в срок до даты начала досрочного погашения Облигаций обратиться к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, с заявлением о перечислении на его имя денежных средств, причитающихся в связи с досрочным погашением Облигаций, с предоставлением для обозрения оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации, а также выписки о состоянии счета «депо» нового владельца Облигаций. В таком случае Эмитент вправе перечислить денежные средства, причитающиеся в связи с досрочным погашением Облигаций, их новому владельцу по реквизитам, указанным в предоставленном заявлении либо договоре купли-продажи Облигаций или ином эквивалентном документе.

13.11. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

13.12. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций, обязательства в отношении которых исполнены Эмитентом в полном объеме, на счет «депо» Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения Эмитентом обязательств по выплате соответствующих денежных средств.

13.13. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим эмиссионным документом.

13.14. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций до даты окончания срока их обращения, а в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций - о необходимости внесения соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

14. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

14.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента.

Эмитент в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа, вправе принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Эмитентом Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии вышеуказанного решения Эмитент уведомляет об этом владельцев Облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, и (или) путем направления каждому владельцу Облигаций соответствующего письменного уведомления (если иной способ и сроки уведомления не будут определены Эмитентом в решении о выкупе Облигаций по требованию Эмитента).

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны своевременно осуществить их продажу Эмитенту и все юридически значимые действия, направленные на ее осуществление.

Выкуп Облигаций по требованию Эмитента осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитываемой в порядке, установленном подпунктом 5.3. пункта 5 настоящего эмиссионного документа, за исключением выкупа Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, в которые выкуп Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости, если иная цена не будет установлена соглашением сторон.

14.2. Выкуп Облигаций в даты выкупа.

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в подпункте 10.3. пункта 10 настоящего эмиссионного документа, за исключением даты выплаты Дохода за последний период (далее по тексту - Даты выкупа). Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций в Даты выкупа, а Эмитент обязуется их приобрести при условии, что владелец Облигаций в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления Даты выкупа письменно проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации путем предоставления Эмитенту заказным почтовым отправлением либо нарочным письменного заявления на выкуп Облигаций по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Заявление на выкуп Облигаций должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка), индивидуального предпринимателя / данные документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу).

К заявлению на выкуп Облигаций по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Выкуп Облигаций в Даты выкупа осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости Облигаций, если иная цена не будет установлена Эмитентом и (или) соглашением сторон.

14.3. Выкуп Облигаций при несогласии с конвертацией Облигаций.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций согласно пункту 17 настоящего эмиссионного документа, такой владелец Облигаций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций направляет в адрес Эмитента, указанный в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным заявление на выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 14.2. настоящего пункта. В свою очередь, Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления Эмитенту от владельца Облигаций соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Выкуп Облигаций при несогласии владельца Облигаций с их конвертацией осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитываемой в порядке, установленном подпунктом 5.3. пункта 5 настоящего эмиссионного документа (за исключением выкупа Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, в которые выкуп Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости), если иная цена не будет установлена соглашением сторон.

14.4. Выкуп Облигаций в иных случаях.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с ходатайством о приобретении (выкупе) Эмитентом принадлежащих ему Облигаций (в случаях, не указанных в подпунктах 14.1. - 14.3. настоящего пункта), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций либо не осуществлять такой выкуп.

Для продажи Облигаций Эмитенту их владелец направляет Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным соответствующее письменное заявление на выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 14.2. настоящего пункта. Эмитент рассматривает полученное заявление на выкуп Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

14.5. По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения (кроме выкупа Облигаций в Даты выкупа) может осуществляться Эмитентом без представления владельцем Облигаций заявления на выкуп Облигаций.

14.6. Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора купли-продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь с обязательной регистрацией сделки у брокера или депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющего депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

14.7. Перечисление Эмитентом денежных средств в пользу продавцов - владельцев Облигаций в оплату выкупленных Облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного договора купли-продажи Облигаций.

Расходы продавцов - владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов денежных средств, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

14.8. В случае, если для осуществления сделки по продаже (отчуждению) Облигаций владельцу Облигаций необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

14.9. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию;
- аннулирование;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок погашения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

15.1. Погашение Облигаций - это исполнение обязательств по Облигациям путем выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций в белорусских рублях, а также выплаты причитающегося дохода по Облигациям (за последний период его начисления и иных неполученных выплат (доходов) при их наличии), либо путем конвертации Облигаций в облигации другого выпуска, либо иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, и изъятие Облигаций из обращения.

15.2. Дата начала погашения Облигаций: 30.04.2024.

15.3. Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 16 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь денежных средств в белорусских рублях, причитающихся в связи с погашением Облигаций, на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов денежных средств, полученных в результате погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

15.5. При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа.

15.6. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим эмиссионным документом.

15.7. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

15.8. После исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и перевода владельцами Облигаций принадлежащих им Облигаций на счет «депо» Эмитента, Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

16. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 29.04.2024.

Эмитент в дату формирования реестра для целей погашения Облигаций направляет в депозитарий Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на вышеуказанную дату формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций, исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций).

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования либо правопреемства (либо по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций) после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения и до даты начала их погашения (при условии оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии), новый владелец Облигаций вправе в срок до даты начала погашения Облигаций обратиться к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, с заявлением о перечислении на его имя денежных средств, причитающихся в связи с погашением Облигаций, с предоставлением для обозрения оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации, а также выписки о состоянии счета «депо» нового владельца Облигаций. В таком случае Эмитент вправе перечислить денежные средства, причитающиеся в связи с погашением Облигаций, их новому владельцу по реквизитам, указанным в предоставленном заявлении либо договоре купли-продажи Облигаций или ином эквивалентном документе.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций, указанной в настоящем пункте, для целей погашения Облигаций путем размещения краткой информации об эмиссии Облигаций, содержащей дату формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения, на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

17. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Решение о конвертации Облигаций принимается Общим собранием участников Эмитента. Такое решение может приниматься одновременно с решением об эмиссии облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, либо раскрытия иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций), либо не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен в принятом Эмитентом решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную в пункте 16 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с подпунктом 14.3. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

18. Иные условия эмиссии Облигаций.

18.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»), адрес места нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 283 15 10, электронный адрес (e-mail): info@tb.by.

18.2. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в эмиссионные документы по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

18.3. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в эмиссионных документах по Облигациям, в том числе в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

18.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным Эмитентом;

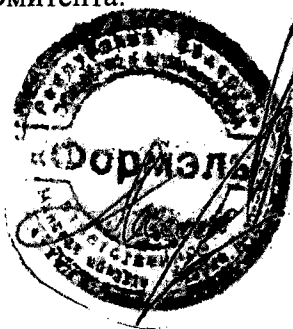
- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственник имущества или участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают), что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Директор Эмитента
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента



/Сипарова Светлана Геннадьевна/

/Хомич Людмила Павловна/

В настоящем Документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 20 (Двадцать) листов.

Директор Эмитента
Сипарова Светлана Геннадьевна

