



УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного
совета Открытого акционерного
общества

«Обувь»

04.08.2017 (Протокол №б/н)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Обувь».

1. Полное наименование Эмитента облигаций.

Открытое акционерное общество «Обувь» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения Эмитента.

Республика Беларусь, 212026, г. Могилев, ул. Якубовского, д.20; тел. 8 0222 27 96 03, e-mail: shagovita@shagovita.by, официальный сайт: www.shagovita.by (далее-сайт Эмитента).

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 9 836,80 (девять тысяч восемьсот тридцать шесть) белорусских рублей, 80 копеек.

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный очередным общим собранием акционеров Эмитента 12.04.2011 (протокол №31) и зарегистрированный Ленинским районом г. Могилева 14.07.2011, регистрационный номер 700181573. Изменения в Устав Эмитента утверждены внеочередным Общим собранием акционером ОАО «Обувь» 16.12.2016 (Протокол №б/н). Зарегистрированы Администрацией Ленинского района г. Могилева 28.12.2016 (Регистрационный номер 700181573)

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Генеральный директор – Бурмистров Сергей Анатольевич.

Главный бухгалтер – Абушкевич Марина Ивановна.

7. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 49 184 (сорок девять тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) белорусских рублей каждая. Номер государственной регистрации 292 от 22.12.1993 года.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято наблюдательным советом Эмитента 04.08.2017 (Протокол №б/н).

9. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций.

Облигации первого выпуска - именные, дисконтные, конвертируемые, бездокументарные (далее - Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
1	500 000 Долларов США	5000	100 Долларов США

10. Цель 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 финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств Эмитента.

Направление использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям. Действия Эмитента в случае принятия решения о замене обеспечения по Облигациям.

11.1. В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент эмитирует облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям выступают объекты недвижимости, принадлежащие Эмитенту на праве собственности:

- здание магазина непродовольственных товаров (№200/D-88031), расположенное по адресу: г.Витебск, ул.Ленина, 64-37(г. Витебск, ул. Чехова, 1-37), рыночная стоимость которого на дату оценки (01 августа 2017 года) (без учета НДС) составляет 497 616,45 (четыреста девяносто семь тысяч шестьсот шестнадцать) долларов США, 45 центов.

Стоимость подтверждена актом о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 01.08.2017, №б/н;

- торговое помещение (№200/D-89615), расположенное по адресу: г.Витебск, ул.Чкалова,19/1-104, рыночная стоимость которого на дату оценки (01 августа 2017 года) (без учета НДС) составляет 291 056, 92 (двести девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) долларов США, 92 цента.

Стоимость подтверждена актом о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 01.08.2017, №б/н;

Указанное имущество свободно от обременения на момент размещения в качестве обеспечения любых формах.

Оставшаяся часть указанного выше недвижимого имущества может быть использована в качестве последующего залога по облигациям Эмитента последующих выпусков.

11.2. Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение (предоставить дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента облигаций. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о замене обеспечения, отправленного Эмитентом заказным письмом через РУП «Белпочта», владельцы облигаций сообщают о своем согласии или несогласии. В случае, отсутствия у Эмитента сообщения владельца облигаций о решении, Эмитент считает предложенный к согласованию вид обеспечения для замены согласованным со стороны владельца облигаций. При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В указанном случае замена Эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

11.3. В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям первого выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска и Решение о выпуске Облигаций первого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

12. Условие начала размещения облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций. Порядок изменения срока окончания периода размещения Облигаций.

12.1. Размещение облигаций осуществляется после опубликования в газете «Звязда» и размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг

Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом.

12.2. Необходимым условием начала продажи Облигаций является исполнение Эмитентом своих обязательств по фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам до даты начала продажи облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога;

12.3. Дата начала размещения Облигаций – 01 сентября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - 23 августа 2019 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Наблюдательного совета Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах

12.4. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

12.5. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

13.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа” (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными - правовыми актами Биржи.

13.2. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

13.3. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

14. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 791 календарный день (с 01.09.2017г. по 01.11.2019г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 01.11.2019г.

16. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций. Порядок исчисления сроков для целей расчета текущей стоимости Облигаций. Правила округления.

16.1. В дату начала открытой продажи (01.09.2017г.) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 85,23 (восемьдесят пять) долларов США, 23 цента за одну Облигацию.

16.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где,

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная Эмитентом;

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска;

Т365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

16.3. Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

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

16.4. Расчет текущей стоимости осуществляется в долларах США исходя из фактического количества дней в году с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета цены продажи и текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

17. Размер дохода по облигациям. Условия и порядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по облигациям.

17.1. По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8,0 (восемь) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату начала их погашения включительно.

17.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится единовременно при погашении Облигаций.

17.3. Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где,

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

Т365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

18. Период начисления процентного дохода по Облигациям. Порядок его определения.

Период начисления дохода по Облигациям с 02.09.2017 по 01.11.2019 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

19.1. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 11.3 пункта 11 настоящего Решения о выпуске облигаций, при невозможности замены обеспечения.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия наблюдательным советом Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 22 настоящего Решения о выпуске облигаций;

19.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» и (или) на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения путем:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;

размещения на сайте Эмитента (для ознакомления всех заинтересованных лиц независимо от целей в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, рассчитанной на дату досрочного погашения. В случае досрочного погашения Облигаций в белорусских рублях, досрочное погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

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

19.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

19.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

19.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 21.1 пункта 21 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

путем перечисления Эмитентом, в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, погашение осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

В случае, если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не

позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Обувь», счет «депо» № 1000303;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ОАО «Обувь» в связи с их погашением.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения облигаций. Порядок действий при выпадении даты формирования реестра владельцев Облигаций на нерабочий день.

21.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 29.10.2019 г.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

21.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

22.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций в следующие даты: 02.05.2018г., 01.11.2018г., 02.05.2019г., у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, описанных в подпунктах 22.2-22.3 настоящего пункта.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций в случае, указанном в подпункте 11.2. пункта 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

22.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Решении о выпуске;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получения согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу, заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 212026, г. Могилев, ул. Якубовского, д. 20, ОАО «Обувь».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению;

22.3. Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

22.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и с регламентом расчетов Биржи.

23. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

- при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 21.1 пункта 21 настоящего Решения о

выпуске облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 15 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

24. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли размещенных облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным.

25.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения выпуска Облигаций, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельца Облигаций в полном объеме.

25.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

26. Порядок обращения облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 15 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

27. Права владельцев облигаций. Обязанности Эмитента облигаций.

27.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске облигаций.

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения о выпуске облигаций;

27.2. Эмитент Облигаций обязан:

в случае запрещения эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего Решения о выпуске облигаций;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 15 настоящего Решения о выпуске облигаций;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения о выпуске облигаций;

28. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, Сурганова д. 57Б, офис 176. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано 15.06.2017 г. Министерством финансов Республики Беларусь.

Генеральный Директор ОАО «Обувь»

Бурмистров С.А.

Главный бухгалтер ОАО «Обувь»

Абушкевич М.И.



В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

11 (Одиннадцать) страниц

Генеральный директор

ОАО «Обувь»

С.А. Бурмистров

