

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«ЕВРОЛАЙТ»
28 июля 2022 г. № 4

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «ЕВРОЛАЙТ»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЛАЙТ» (далее – эмитент);

сокращенное наименование: ООО «ЕВРОЛАЙТ».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, д. 86 А.

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Общее собрание участников эмитента приняло решение о третьем выпуске облигаций 24 июня 2022 г., протокол № 2, утвердило настоящий документ 28 июля 2022 г., протокол № 4).

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

Облигации третьего выпуска эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее – облигации).

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 94 штук.

5. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 24 000 белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 2 256 000 (два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельцев облигаций.

Права на облигации возникают с момента зачисления облигаций на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость облигации при ее приобретении эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

7.2. Обязанности эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

приобрести облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций. Порядок расчета текущей стоимости облигации.

8.1. Размещение облигаций осуществляется:

владельцам 94 облигаций второго выпуска эмитента, давшим письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) 94 облигаций второго выпуска эмитента, подлежащих конвертации на облигации настоящего выпуска в соотношении: одна облигация второго выпуска эмитента, подлежащая конвертации, номинальной стоимостью 24 000 белорусских рублей обменивается на одну облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 24 000 белорусских рублей;

путем заключения договора(ов) конвертации в соответствии с законодательством о ценных бумагах на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в срок, указанный в пункте 9 настоящего документа.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения (конвертации) облигаций:
23 августа 2022 г.

Дата окончания размещения (конвертации) облигаций:
24 августа 2022 г.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт эмитента.

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в проспекте эмиссии, эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах эмитента.

На Информационных ресурсах эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве передаются эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций, раскрывается эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на Информационных ресурсах эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций;

информацию о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций.

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях конвертации 94 облигаций второго выпуска эмитента (государственный регистрационный номер 5-200-02-3076, дата государственной регистрации – 24 августа 2017 г., дата начала погашения облигаций – 23 августа 2022 г.), подлежащих конвертации, в облигации настоящего выпуска.

В соответствии с указанной целью, денежные средства эмитентом не привлекаются.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых. Доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; $Н_{п}$ – номинальная стоимость облигации; $П_{п}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за период, указанная в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигации – с 24 августа 2022 г. по 23 августа 2023 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, 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 (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2; зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 6 марта 2003 г. № 316 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100967318; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов. По поручению эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	24.08.2022	31.08.2022	8	26.08.2022
2	01.09.2022	30.09.2022	30	27.09.2022
3	01.10.2022	31.10.2022	31	26.10.2022
4	01.11.2022	30.11.2022	30	25.11.2022
5	01.12.2022	30.12.2022	30	27.12.2022
6	31.12.2022	31.01.2023	32	26.01.2023
7	01.02.2023	28.02.2023	28	23.02.2023
8	01.03.2023	31.03.2023	31	28.03.2023
9	01.04.2023	28.04.2023	28	25.04.2023
10	29.04.2023	31.05.2023	33	26.05.2023
11	01.06.2023	30.06.2023	30	27.06.2023
12	01.07.2023	31.07.2023	31	26.07.2023
13	01.08.2023	23.08.2023	23	18.08.2023
Итого:			365	

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено последующим залогом недвижимого имущества.

В качестве предмета последующего залога по облигациям настоящего выпуска, а также предмета залога по облигациям второго выпуска эмитента, подлежащим конвертации, выступает недвижимое имущество, указанное в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Сведения об объектах недвижимого имущества	Рыночная стоимость, белорусских рублей
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-687449; наименование – Торгово-выставочное помещение; общая площадь – 346,6 кв.м.; назначение – Торговое помещение; место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 54, пом. 3.	1 144 000,00
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707945356; наименование – Торгово-выставочное помещение; общая площадь – 270,5 кв.м.; назначение – Административно-торговое помещение; место нахождения – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 54, пом. 4.	865 000,00
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708025855; наименование – Торгово-выставочное помещение; общая площадь – 519,1 кв.м.; назначение – Торговое помещение; место нахождения – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 54, пом. 5.	1 814 000,00
	Итого:	3 823 000,00

Недвижимое имущество, указанное в таблице 2: зарегистрировано в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

никому ранее не отчуждено, не обременено по иным правам (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. Иные обременения, за исключением договоров аренды, отсутствуют;

находится в залоге: залогодатель – эмитент; государственная регистрация возникновения прав, ограничений (обременений) прав (ипотека) на капитальные строения произведена 29 августа 2017 г., правообладатели – владельцы облигаций второго выпуска эмитента с государственным регистрационным номером 5-200-02-3076, дата государственной регистрации – 24 августа 2017 г. Исполнение обязательств эмитента по второму выпуску облигаций обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Независимая оценка указанного недвижимого имущества проведена исполнителем оценки – Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный консалтинг» (место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 14, комн. 29, 32, 33. УНП 191693054). Заключение о независимой оценке от 15 июня 2022 г. № 28548675. Дата проведения оценки – 14 июня 2022 г.

Последующий залог предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом предмета залога, не превышает 80 процентов стоимости предмета залога.

Размер обязательств по облигациям второго выпуска эмитента (дата начала погашения – 23 августа 2022 г.), обеспеченных залогом недвижимого имущества, указанного в таблице 2, составлял 2 400 000 белорусских рублей, что не превышало 80 процентов стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

Владельцы облигаций второго выпуска эмитента, подлежащих конвертации, не возражают против передачи недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога по облигациям второго выпуска, в последующий залог по облигациям настоящего выпуска.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

14.2. Случаи и порядок замены эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям.

Замена обеспечения исполнения обязательств по облигациям осуществляется эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством (далее – основания, влекущие необходимость замены обеспечения), эмитент в течение двух месяцев с даты возникновения таких оснований по решению общего собрания участников эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих

обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций), находящихся в обращении, и осуществляет их досрочное погашение.

В случае возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения (при невозможности его замены) информация раскрывается эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.2.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения общим собранием участников эмитента размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах эмитента и письменно уведомляет владельцев облигаций (с указанием изменений, вносимых в проспект эмиссии). Владельцы облигаций в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют эмитента о своем согласии либо несогласии с решением эмитента. В случае несогласия владелец облигаций вправе продать облигации эмитенту. Эмитент приобретает облигации в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев облигаций, обратившихся к эмитенту за выкупом облигаций.

14.2.3. Замена обеспечения исполнения обязательств по облигациям осуществляется эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, а также изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, и регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в Регистрирующем органе, которые после регистрации раскрываются эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней (с 23 августа 2022 г. по 23 августа 2023 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

16.1. Общее собрание участников эмитента в двухмесячный срок обязано принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части и осуществить досрочное погашение в случаях, установленных в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения общим собранием участников эмитента;

приобретения облигаций эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа с целью их досрочного погашения;

проведения конвертации облигаций до даты начала погашения облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения общим собранием участников эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может осуществлять депозитарий эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, на счета владельцев облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

17.1. В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций у их владельцев до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между эмитентом и владельцем облигаций.

Эмитент вправе приобретать облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания срока их обращения.

17.2. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций с целью их досрочного погашения в случае несогласия владельцев облигаций с решением эмитента о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, принятым в соответствии с подпунктом 14.2.2 пункта 14 настоящего документа.

Для продажи облигаций владельцы облигаций направляют эмитенту заявление, содержащее сведения указанные в части второй подпункта 17.3 настоящего пункта (не позднее десяти рабочих дней с момента получения от эмитента уведомления о замене обеспечения) с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).

В этом случае досрочный выкуп облигаций производится:

в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения от владельца облигаций заявления;

по текущей стоимости облигаций (за исключением дат выплаты дохода, в которые эмитент досрочно выкупает облигации по номинальной стоимости облигации).

17.3. Досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами (в том числе открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа») (далее – Организатор торговли);

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством о ценных бумагах между эмитентом и владельцами облигаций.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца облигаций – физического лица);

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке (в случае если владелец облигаций – юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие владельца облигаций с условиями досрочного выкупа облигаций эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца облигаций – физического лица).

Заявление должно быть представлено эмитенту заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае если для продажи облигаций эмитенту владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений

осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 23 августа 2023 г.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента на 18 августа 2023 г. для целей погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с эмитентом. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Обязанность эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам облигаций денежных средств со счета (счетов) эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев облигаций.

Обязательства эмитента по погашению облигаций, по письменному согласованию с владельцем облигаций, могут быть прекращены (исполнены) иным способом, не противоречащим законодательству.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

По поручению эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять депозитарий эмитента.

В соответствии с законодательством 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счета владельцев облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций настоящего выпуска;

при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента, указанных в реестре владельцев облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в части третьей пункта 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций настоящего выпуска на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

20. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, эмитента, и (или) физическими лицами – резидентами и (или)

нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На организованном рынке сделки с облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за три рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части (в день досрочного погашения части выпуска облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 18 настоящего документа.

Директор ООО «ЕВРОЛАЙТ»

Главный бухгалтер
ООО «ЕВРОЛАЙТ»



Ю.М.Макарченко

И.Н.Евдакова