

УТВЕРЖДАЮ

Собственник Частного предприятия
«ШАТЕ-М ПЛЮС»

30.09.2013

/К.Г.Шавель/

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций Торгового частного унитарного предприятия
«ШАТЕ-М ПЛЮС»
четвертого выпуска

1. Полное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Торговое частное унитарное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС»;
сокращенное — Частное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС».

На белорусском языке:

полное — Гандлёвае прыватнае унітарнае прадпрыемства «ШАТЕ-М ПЛЮС»;
сокращенное — Прыватнае прадпрыемства «ШАТЭ-М ПЛЮС».

2. Место нахождения Эмитента (юридический адрес).

223062, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А, тел. +375 17 5474653, факс +375 17 5014620.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Частного предприятия «ШАТЕ-М ПЛЮС» (далее — Эмитент) составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) белорусских рублей и был сформирован за счет ранее сформированного уставного фонда в размере 505 045 000 (Пятьсот пять миллионов сорок пять тысяч) белорусских рублей и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 794 955 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

4. Сведения о депозитарии Эмитента.

Депозитарий Эмитента — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079, (220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183626). Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 сроком действия до 29.07.2022.

5. Способ обеспечения выпуска облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

1) капитальное строение, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А/3, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (складской корпус, блок А), общей площадью 6568.7 кв.м, инвентарный номер 600/С-141588, которое принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 25.09.2013 (на праве собственности-владельцу Эмитента - Шавелю Константину Георгиевичу). Рыночная стоимость на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества Эмитента от 27.09.2013 без учета НДС составляет 170 022 935= (Сто семьдесят миллионов двадцать две тысячи девятьсот тридцать пять) российских рублей;

2) капитальное строение, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А/4, назначение: здание специализированное иного назначения (контрольно-пропускной пункт), общей площадью 12,3 кв.м, инвентарный номер 600/С-141592, которое принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 25.09.2013 (на праве собственности-владельцу Эмитента - Шавелю Константину Георгиевичу). Рыночная стоимость на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества Эмитента от 27.09.2013 без учета НДС составляет 368 349= (Триста шестьдесят восемь тысяч триста сорок девять) российских рублей;

3) капитальное строение, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А/5, назначение: здание специализированное энергетики (трансформаторная подстанция), общей площадью 23,2 кв.м, инвентарный номер 600/С-141595, которое принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 25.09.2013 (на праве собственности-владельцу Эмитента - Шавелю Константину Георгиевичу). Рыночная стоимость на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества Эмитента от 27.09.2013 без учета НДС составляет 3 777 750= (Три

миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей;

4) капитальное строение, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, назначение: здание специализированное водохозяйственного назначения (противопожарные резервуары), общей площадью застройки 288 кв.м., инвентарный номер 500/С-6591, которое принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 25.09.2013 (на праве собственности-владельцу Эмитента - Шавелю Константину Георгиевичу). Рыночная стоимость на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества Эмитента от 27.09.2013 без учета НДС составляет 10 692 136= (Десять миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто тридцать шесть) российских рублей.

Общая рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости на основании Актов о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества Эмитента от 27.09.2013 составляет 184 861 170 = (Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) российских рублей.

Вышеуказанные объекты недвижимости свободны от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии. В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

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

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Частного предприятия «ШАТЕ-М ПЛЮС», является Устав Торгового частного унитарного предприятия «ШАТЕ-М ПЛЮС» в новой редакции, зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 22 декабря 2008 года. Ранее Частное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС» было зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 11 декабря 2006 года (решение № 1215) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190273406 (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серии КО № 0006322 от 11 декабря 2006 года).

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Шавель Константин Георгиевич
Главный бухгалтер – Стрельцова Жанна Дмитриевна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

По состоянию на 01.09.2013 года Эмитентом были осуществлены следующие выпуски ценных бумаг:

Облигации:

- 1) код выпуска – ВУ5000207536,
порядковый номер выпуска – 1,
дата государственной регистрации – 08.12.2010,
номер государственной регистрации – 5-200-02-0892,
номинал облигации – 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей,
общее количество облигаций в выпуске – 7 500 штук,
срок обращения – с 08.12.2010 по 08.12.2013.

Облигации первого выпуска были полностью размещены (100%) и впоследствии досрочно погашены, дата снятия с централизованного хранения - 25.01.2012.

- 2) код выпуска – ВУ50002А2649,
порядковый номер выпуска – 2,
дата государственной регистрации – 21.03.2012,
номер государственной регистрации – 5-200-02-1417,
номинал облигации – 100 000 (сто тысяч) российских рублей,
общее количество облигаций в выпуске – 600 штук,
срок обращения – с 22.03.2012 по 23.03.2015.

Облигации второго выпуска размещены полностью (100%).

- 3) код выпуска – ВУ62362А7555,
порядковый номер выпуска – 3,

дата государственной регистрации – 09.07.2013,
номер государственной регистрации – 6-236-02-1947,
номинал облигации – 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей,
общее количество облигаций в выпуске – 15 000 штук,
срок обращения – с 05.07.2013 по 08.07.2014.

Облигации третьего выпуска размещены полностью (100%).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозите или приобретения ценных бумаг, погашения собственных кредитных и/или иных долговых обязательств. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

10. Вид облигаций.

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, конвертируемые.

11. Сумма эмиссии.

Сумма эмиссии облигаций Частного предприятия «ШАТЕ-М ПЛЮС» четвертого выпуска составляет 140 000 000 (сто сорок миллионов) российских рублей.

12. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 1 400 (одна тысяча четыреста) штук, серия «ШМ04», номера 00001-01400.

13. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 000 (сто тысяч) российских рублей.

14. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 730 календарных дней (с 30.10.2013 по 30.10.2015).

Дата начала размещения облигаций – 30 октября 2013 года.

Дата начала погашения – 30 октября 2015 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская

валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000015250 (RUB) в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 30 октября 2013 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 30 апреля 2014 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 18 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

16. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012000015250 (RUB) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

17. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям устанавливается равной 12 (Двенадцать) процентов годовых.

18. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 8 (восемь) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность проц. периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	92	30.10.13	30.01.14	24.01.14
2	90	30.01.14	30.04.14	24.04.14
3	91	30.04.14	30.07.14	24.07.14
4	92	30.07.14	30.10.14	24.10.14
5	92	30.10.14	30.01.15	26.01.15
6	90	30.01.15	30.04.15	24.04.15
7	91	30.04.15	30.07.15	24.07.15
8	92	30.07.15	30.10.15	26.10.15
Итого	730			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке.

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_p – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = 12% годовых);

T₃₆₅ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90067-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079, (220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183626).

Дата начала погашения облигаций – «30» октября 2015 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме номинала облигаций способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (26.10.2015). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 2А в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90067-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079, (220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183626).

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90067-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079, (220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183626).

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного

выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;

информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;

серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

22. Конвертация облигаций.

Облигации четвертого выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций четвертого выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций четвертого выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций четвертого выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете «депо» Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора и начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций четвертого выпуска, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций четвертого выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций четвертого выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций четвертого выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций четвертого выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций четвертого выпуска, сформированном для целей конвертации. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций четвертого выпуска на счет «депо» Эмитента.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся.

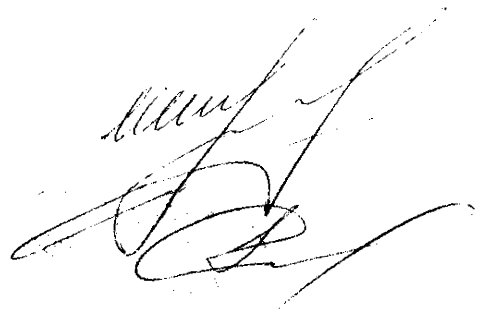
Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

24. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор



К.Г. Шавель

Главный бухгалтер

Ж.Д. Стрельцова