

**Решение о первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Барановичский автоагрегатный завод»**

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций.

Наименование на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод»

Сокращенное - ОАО «БААЗ»

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Баранавіцкі аутаагрэгатны завод»

Сокращенное – ААТ «БААЗ»

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента.

Республика Беларусь, 225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, д.62 тел./факс (0163) 42 31 10, 42 37 07

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд составляет 39 338 116 400 (Тридцать девять миллиардов триста тридцать восемь миллионов сто шестнадцать тысяч четыреста) белорусских рублей.

Уставный фонд на дату утверждения решения сформирован полностью.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «БААЗ» (Протокол от 30.03.2011 №2).

Устав Эмитента зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 14 апреля 2011 года за номером 200167349 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор ОАО «БААЗ» - ЮРКЕВИЧ Виталий Александрович

Главный инженер ОАО «БААЗ» - ЯСЕВИЧ Игорь Иванович

Заместитель директора ОАО «БААЗ» - НАУМЧИК Николай Николаевич

Заместитель директора ОАО «БААЗ» - ВИННИЧЕК Виталий Васильевич

Заместитель директора ОАО «БААЗ» - ГОРНОВСКИЙ Денис Геннадьевич

Заместитель главного инженера ОАО «БААЗ» - ВАСИЛЬКО Иван Алексеевич

Главный бухгалтер ОАО «БААЗ» - ЕГОРОВ Александр Михайлович

Заместитель главного бухгалтера ОАО «БААЗ» - МАМОНОВА Ольга Владимировна

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Депозитарий Эмитента – ОАО «АСБ Беларусбанк» (код депозитария 005).

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года. Регистрационный номер - 100325912.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 29.07.2022.

7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.

В Государственном реестре ценных бумаг 3 марта 2009 года зарегистрированы и распределены между акционерами простые (обыкновенные) акции в количестве 8 940 481 (Восемь миллионов девятьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 4 400 (Четыре тысячи четыреста) белорусских рублей каждая.

Выпуск облигаций Эмитентом ранее не осуществлялся.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено наблюдательным советом ОАО «БААЗ» от 13 марта 2013 года (Протокол №10).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Эмитента.

10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Общее количество облигаций – 2 000 (Две тысячи) штук.

Серия «БААЗ-1», номера «0001-2000».

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества. Настоящий выпуск облигаций составляет не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом недвижимого имущества Эмитента. Свободная от обеспечения эмиссии часть обременяемого залогом имущества является обеспечением по процентному доходу,

причитающимся к уплате за весь период обращения облигаций настоящего выпуска.

Недвижимое имущество, обременяемое залогом, принадлежит Эмитенту на праве собственности и ранее залогом не обременялось, на дату принятия настоящего Решения в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободно от долгов, не подлежит взысканию, не имеет обременений иными вещными или обязательными правами третьих лиц, а также к нему отсутствуют какие-либо претензии со стороны третьих лиц.

В состав обременяемого залогом по настоящему выпуску недвижимого имущества входят:

1. капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85702, общей площадью – 11 575 кв. м; расположенное по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62.

Способ проведения оценки – независимая оценка. Дата проведения оценки – 27 февраля 2013 года.

Расчет стоимости объекта проведен рыночным методом с использованием затратного метода (с применением метода построения), доходного метода (с применением метода капитализации по норме отдачи) и сравнительного метода (с применением метода количественного анализа).

Оценочная стоимость капитального строения – 16 805 598 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) белорусских рублей, или по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (8610 бел. руб./долл. США) 1 951 900 (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот) долларов США (*Заключение об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №0244.2/13 от 11.03.2013*)

Объект оценки расположен на земельном участке с кадастровым номером 141000000005003594, площадью 12,4079 га, принадлежащем Эмитенту на праве постоянного пользования.

Исполнитель оценки – РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Барановичский филиал, расположенное по адресу: 225320, г. Барановичи, ул. Брестская, 186 тел./факс(0163) 42 49 98.

Оценщик – Новик Анна Леонидовна, свидетельство об аттестации оценщика №30507 от 19.12.2012, действительно по 19.12.2015

2. капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85690, расположенное по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, общей площадью – 6 597,2 кв. м.

Способ проведения оценки – независимая оценка. Дата проведения оценки – 27 февраля 2013 года.

Расчет стоимости объекта проведен рыночным методом с использованием затратного метода (с применением метода построения), доходного метода (с применением метода капитализации по норме отдачи) и сравнительного метода (с применением метода количественного анализа).

Оценочная стоимость капитального строения – 10 179 462 000 (Десять миллиардов сто семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) белорусских рублей, или по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (8610 бел. руб./долл. США) 1 182 300 (Один миллион сто восемьдесят

две тысячи триста) долларов США (*Заключение об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №0244.1/13 от 11.03.2013*)

Объект оценки расположен на земельном участке с кадастровым номером 141000000005003594, площадью 12,4079 га, принадлежащем Эмитенту на праве постоянного пользования.

Исполнитель оценки – РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Барановичский филиал, расположенное по адресу: 225320, г. Барановичи, ул. Брестская, 186 тел./факс(0163) 42 49 98.

Оценщик – Новик Анна Леонидовна, свидетельство об аттестации оценщика №30507 от 19.12.2012, действительно по 19.12.2015.

При фиксации обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества, являющихся обеспечением настоящего выпуска, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер первого выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между Эмитентом и владельцем ценных бумаг не заключается.

Обременение залогом вышеуказанного недвижимого имущества Эмитента действует в течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязуется в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных оснований осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций (его части).

Замена обеспечения в случаях его утраты (гибели), повреждения или прекращения права собственности, осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и с последующим уведомлением в десятидневный срок Департамента по ценным бумагам Республики Беларусь, а также лиц, являющимися владельцами облигаций на дату принятия такого решения Эмитентом, с предоставлением копии принятого решения.

Эмитент также вправе по обстоятельствам, не связанным с вышеуказанными, принять решение о замене действующего обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему выпуску с обязательным предварительным письменным согласованием замены обеспечения с владельцами облигаций. После получения положительного письменного согласования владельцев облигаций о замене обеспечения, Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящее решение в установленном законодательством порядке и в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Республики

Беларусь с предоставлением копии принятого решения.

Порядок взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований Владельца облигаций в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям регулируется действующим на момент предъявления таких требований законодательством Республики Беларусь.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение указанного выпуска облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг – Государственного предприятия «БСВТ-Финансы» (далее - Профучастник), путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему решению.

Профучастник осуществляет посреднические услуги на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности №02200/1225-12-1100, выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 16.12.2021.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчётов по оплате облигаций определяется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций.

Документом, подтверждающим факт приобретения облигаций инвестором и его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная Депозитарием, открывшим счет «депо» на имя Инвестора.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 15.04.2013.

Окончание срока проведения закрытой продажи облигаций - 31.07.2013.

Эмитент вправе своим решением увеличить период проведения закрытой продажи выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок оплаты облигаций.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Hn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, указанной в п.18 настоящего решения.

Для приобретения облигаций инвестор заключает с уполномоченным Эмитентом Профучастником договор закрытой продажи, для чего обращается к Профучастнику по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Советская, 64, в рабочее

время с 9.00 до 17.00.

Реквизиты счета, на который инвестор (-ы) должен (-ны) перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар – Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод».

Банковские реквизиты: р/с 3012122589047/840 в ЦБУ №101 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Барановичи, БИК 153001369, УНП 200167349.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с 15.04.2013 по 15.04.2015. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Размер, порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.

Процентная ставка по облигациям является постоянной и устанавливается в размере 7,0 (Семь) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_n * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость облигации;

P_n - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный 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 погашения).

Выплата процентного дохода за соответствующий процентный период осуществляется в даты, указанные в Таблице №1, на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты причитающегося процентного дохода за соответствующий период и за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения выпуска.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение всех сделок с

облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дате выплаты дохода (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций в сроки, указанные в Таблице 1:

Таблица №1. График выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	16.04.2013	15.07.2013	91	15.07.2013	08.07.2013
2	16.07.2013	15.10.2013	92	15.10.2013	08.10.2013
3	16.10.2013	15.01.2014	92	15.01.2014	08.01.2014
4	16.01.2014	15.04.2014	90	15.04.2014	08.04.2014
5	16.04.2014	15.07.2014	91	15.07.2014	08.07.2014
6	16.07.2014	15.10.2014	92	15.10.2014	08.10.2014
7	16.10.2014	15.01.2015	92	15.01.2015	08.01.2015
8	16.01.2015	15.04.2015	90	15.04.2015	08.04.2015
Итого			730		

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При отсутствии в реестре Владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства выплачиваются после непосредственного обращения (подачи Заявления) Владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес Владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- номер выпуска и количество принадлежащих Владельцу облигаций;
- платежные реквизиты, по которым Эмитентом облигаций будут перечислены денежные средства;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предъявления заявления.

17. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение любых сделок с облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дату окончания соответствующего процентного периода (дату начала погашения облигаций).

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств обязуется произвести замену обеспечения исполнения обязательств по настоящему выпуску или принять меры по досрочному погашению настоящего выпуска.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Эмитент обязуется письменно уведомить Владельцев облигаций не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении Владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп * Пд * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

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

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре Владельцев облигаций, сформированным депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств по реквизитам Владельцев облигаций в валюте номинала облигаций.

Обязанности Эмитента по досрочному погашению облигаций (части облигаций) считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения, а также облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

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

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения.

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения, Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной им даты приобретения облигаций, направляет Владельцам облигаций письменное уведомление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций, которому адресовано уведомление;
- срок, количество и стоимость приобретаемых Эмитентом облигаций;
- срок получения безотзывного согласия (акцепта) Владельца для осуществления приобретения Эмитентом облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых до даты начала погашения облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или иного уполномоченного лица Эмитента, с указанием документа, на основании которого уполномоченное лицо имеет право уведомлять владельца от имени Эмитента), скрепленная печатью.

В случае согласия Владельца на продажу облигаций Эмитенту, Владелец не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения облигаций предоставляет Эмитенту письменное безотзывное согласие (акцепт), содержащее следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже до даты начала их погашения;

- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

В случае невыполнения Владелцем облигаций вышеназванных условий, а также непредставление Владелцем облигаций безотзывного согласия (акцепта) в установленный в уведомлении Эмитента срок приобретение облигаций до даты начала их погашения в указанную в уведомлении дату Эмитентом не осуществляется.

В случае если для осуществления продажи облигаций Владелцу необходимо принять решение полномочного органа или получить иные согласования (разрешения), Владелец обязан принять меры для получения такого решения (согласования, разрешения) в максимально возможные короткие сроки.

Приобретение облигаций может осуществляться Эмитентом, как на внебиржевом рынке, так и через систему торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигации, рассчитанной по состоянию на дату заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевода облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

20. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

В период обращения облигаций настоящего выпуска, но не ранее чем от даты окончания первого процентного периода, любой владелец облигаций вправе в порядке и на условиях настоящего пункта решения потребовать осуществления выкупа облигаций, а Эмитент обязуется осуществлять приобретение предъявленных облигаций в сроки, указанные в Таблице №2 настоящего пункта.

Таблица № 2. График приобретения облигаций по требованию владельцев

Процентный период, по истечении которого осуществляется приобретение облигаций	Дата направления Владелцем уведомления (оферты) Эмитенту облигаций	Дата приобретения Эмитентом облигаций	Дата перевода Владелцем облигаций досрочно выкупаемых облигаций
1	08.07.2013	15.07.2013	15.07.2013
2	08.10.2013	15.10.2013	15.10.2013
3	08.01.2014	15.01.2014	15.01.2014
4	08.04.2014	15.04.2014	15.04.2014
5	08.07.2014	15.07.2014	15.07.2014
6	08.10.2014	15.10.2014	15.10.2014
7	08.01.2015	15.01.2015	15.01.2015

Владелец облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной в Таблице №2 даты приобретения облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление (оферту) о предъявлении облигаций к продаже, а Эмитент, безотзывно акцептует оферту Владельца, содержащую следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;

- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к приобретению Эмитенту;
- цена одной облигации – равна номинальной стоимости облигации;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К уведомлению (оферте) Владельца должна прилагаться выданная депозитарием Владельца выписка о состоянии счета «депо» с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату направления уведомления (оферты).

Владелец обязан не совершать никаких сделок с принадлежащими ему облигациями от даты направления уведомления (оферты) и до даты приобретения облигаций Эмитентом.

Эмитент облигаций в даты, указанные в Таблице №2, обязуется осуществить перевод денежных средств на счета Владельца облигаций, а Владелец облигаций не позднее, чем в даты перевода Эмитентом денежных средств, обязуется перевести облигации на счет «депо» Эмитента.

Обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме с момента списания денежных средств с его счетов.

Порядок перевода облигаций и денежных средств, а также ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств сторонами регулируется договором купли-продажи, заключаемым в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных по требованию владельцев облигаций, а также осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций - 15.04.2015.

При погашении облигаций Владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период в валюте номинала облигаций, а также иной неполученный доход (при его наличии).

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированным депозитарием Эмитента по состоянию на 8 апреля 2015 года.

Погашение облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся к выплате денежных средств в валюте номинала облигаций. Обязанности Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра

ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

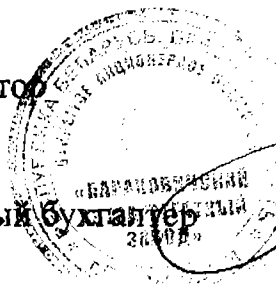
При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода по процентной ставке, указанной в пункте 16 настоящего решения, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Директор

В.А.Юркевич

Главный бухгалтер

А.М.Егоров



Приложение 1

1. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк Финанс» (УНП 807000097, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7, Корсчет 3200007700012 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
2. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (УНП 101541947, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, Корсчет 3200002700017 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
3. Совместное белорусско-российскому открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (УНП 100429079, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, Корсчет 3200007420015 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
4. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (УНП 100219673, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, Корсчет 3200003690012 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
5. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (УНП 100394906, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, 6а, Корсчет 3200001170013 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042).

Директор

В.А.Юркевич

Главный бухгалтер

А.М.Егоров

