



УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного
совета открытого акционерного
общества «Борисовский завод
полимерной тары «Полимиз»,
протокол от 22.09.2017 № 14

**Решение
о третьем выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскі завод палімернай тары «Паліміз»

Сокращенное – ААТ «Барысаўскі завод палімернай тары «Паліміз».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, официальный сайт.

Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, дом 103, помещение 52, тел./факс +375 (17) 236-50-03, e-mail: deduly@fitas.by, официальный сайт: www.polymiz.by.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 4 363 464 (Четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) белорусских рубля. Уставный фонд Эмитента разделен на 415 568 (Четыреста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 10,50 (Десять) белорусских рублей 50 копеек.

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

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный номер 24, код депозитария 004.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 03300/5200-1246-918, выданное Министерством финансов Республики Беларусь сроком действия - бессрочно.

Счет «депо» Эмитента № 1103686. Договор на депозитарное обслуживание № 03-2-3-03/30 от 02.01.2003.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций третьего выпуска (далее совокупно именуемые облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимости, в том числе последующим.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

- 1) капитальное строение, наименование – главный производственный корпус, общая площадь - 11311,5 кв.м, инвентарный номер 610/С-28473;
- 2) изолированное помещение, наименование – административно-бытовой корпус, общая площадь – 3577,9 кв.м, инвентарный номер 610/D-52405;
- 3) капитальное строение, наименование – производственное здание, общая площадь – 1450,6 кв.м, инвентарный номер 610/С-28481;
- 4) капитальное строение, наименование – навес для сырья, общая площадь – 872 кв.м, инвентарный номер 610/С-28501;
- 5) капитальное строение, наименование – финский склад, общая площадь – 872 кв.м, инвентарный номер 610/С-28489;
- 6) капитальное строение, наименование – котельная, общая площадь – 462 кв.м, инвентарный номер 610/С-28496;
- 7) капитальное строение, наименование – столярная мастерская, общая площадь – 554 кв.м, инвентарный номер 610/С-28509;
- 8) капитальное строение, наименование – склад-пристройка, общая площадь – 857 кв.м, инвентарный номер 610/С-28505;
- 9) капитальное строение, наименование – блок вспомогательных цехов, общая площадь – 1186 кв.м, инвентарный номер 610/С-28504.

Указанное недвижимое имущество расположено по адресам: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 42/1, 42-3, 42/6, 42 и принадлежит Эмитенту на праве собственности.

Общая рыночная стоимость объектов оценки 1 – 2 на основании Заключения об оценке № 437-о от 09.08.2017 по состоянию на дату оценки

(02.08.2017) без учета НДС составляет 4 314 782,40 (Четыре миллиона триста четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) белорусских рубля 40 копеек.

Общая рыночная стоимость объектов оценки 3 – 9 на основании Заключения об оценке № 473-о от 31.08.2017 по состоянию на дату оценки (29.08.2017) без учета НДС составляет 1 483 211,60 (Один миллион четыреста восемьдесят три тысячи двести одиннадцать) белорусских рублей 60 копеек.

Совокупная рыночная стоимость предмета залога без учета НДС составляет 5 797 994,00 (Пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто четыре) белорусских рубля.

Заключения об оценке № 437-о от 09.08.2017 (номер регистрации (выдачи) № 649 от 09.08.2017) и № 473-о от 31.08.2017 (номер регистрации (выдачи) № 697 от 31.08.2017) подготовлены Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. +375 17 3275121, оценщик – Королева Анна Анатольевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30641 выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 25.04.2015. Срок действия свидетельства установлен до 25.04.2018 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 87 от 25.04.2015.

Объекты 1- 2 обременены правом залога в силу использования в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по первому выпуску облигаций. Правообладателями являются владельцы облигаций Эмитента первого выпуска.

Вышеуказанное недвижимое имущество на дату начала размещения облигаций настоящего выпуска свободно от каких-либо иных обременений, отличных от договоров аренды.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. 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 несогласии. 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 облигаций либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций, а также раскрывает информацию о внесенных изменениях в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 30.06.2000 (решение № 401) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012322.

7. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание акционеров Эмитента;

Наблюдательный совет Эмитента;

Генеральный директор Эмитента (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание является высшим органом управления Эмитента.

Общее руководство деятельностью Эмитента в период между общими собраниями акционеров Эмитента осуществляет Наблюдательный совет.

Единым исполнительным органом Эмитента является управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-инвестиционные технологии «АЛЬ СИСТЕМ» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 103, в офисной части филиала «Виктория Олимп Отель», 7-й этаж, помещение № 52, УНП 192315691) на основании договора о передаче полномочий генерального директора № 02-04/упр. от 27.02.2015. Управляющий управляющей организации – Агеев Алексей Витальевич.

Исполнительный директор управляющей организации – Милош Николай Владимирович.

Первый заместитель директора Эмитента – Шишло Виталий Николаевич.

Главный инженер Эмитента – Косинец Андрей Геннадьевич.

Главный бухгалтер у Эмитента отсутствует. Бухгалтерское обслуживание Эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАЦИОНЕ» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 103, в офисной части филиала «Виктория Олимп Отель», 6-й этаж, помещение № 601, УНП 691464454) на основании договора на оказание бухгалтерских услуг № 10-02/бух. от 01.10.2016. Директор ООО «ГРАЦИОНЕ» - Букас Денис Анатольевич.

8. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 22.09.2017 Эмитент осуществил эмиссию простых (обыкновенных) акций и одного выпуска облигаций. В обращении на указанную дату находятся:

простые (обыкновенные) акции (код выпуска ВУ6208101539, номер государственной регистрации 33-401-01-1570, дата государственной регистрации 13.02.1995) в количестве 415 568 штук, номинальной стоимостью 10,5 белорусских рублей каждая, объем выпуска 4 363 464 белорусских рублей - размещены в полном объеме (всего акционеров – 498, в том числе в собственности 10 юридических лиц находятся 362 098 акций - 87,1333% уставного фонда, в собственности 488 физических лиц – 52 970 акций - 12,7464% уставного фонда, в собственности государства (Борисовский районный исполнительный комитет) – 500 акций - 0,1203% уставного фонда);

облигации первого выпуска (код выпуска ВУ64042А8144, номер государственной регистрации 6-404-02-2007, дата государственной регистрации 07.10.2013, дата начала обращения – 07.10.2013, дата окончания обращения – 07.10.2018) – 2 400 штук номинальной стоимостью 1 000 евро каждая, объем выпуска 2 400 000 евро - размещены в количестве 2 300 штук на сумму номиналов 2 300 000 евро.

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

Решение о третьем выпуске облигаций:

принято решением Наблюдательного совета Эмитента, протокол № 10 от 02.08.2017;

утверждено решением Наблюдательного совета Эмитента, протокол № 14 от 22.09.2017.

10. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется с целью конвертации облигаций первого выпуска Эмитента.

11. Форма облигаций.

Облигации третьего выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки

осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

12. Объем выпуска.

Объем третьего выпуска облигаций Эмитента составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) белорусских рублей.

13. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 2 100 (Две тысячи сто) штук.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 000 (Две тысячи) белорусских рублей.

15. Период проведения размещения облигаций.

Дата начала размещения – 23.10.2017.

Дата окончания размещения - 08.10.2018.

16. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 23.10.2017 года путем конвертации первого выпуска облигаций Эмитента.

Конвертация осуществляется:

после государственной регистрации третьего выпуска облигаций;

в отношении владельцев облигаций первого выпуска Эмитента, выразивших письменно свое согласие на конвертацию и направивших соответствующее заявление Эмитенту;

на основании договора конвертации, который заключается Эмитентом с владельцами облигаций первого выпуска по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения сообщения от владельца облигаций о согласии на конвертацию (с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих дней).

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

Соотношение, в соответствии с которым осуществляется конвертация, определяется следующим образом:

$$K1 * TC1 * KE$$

$$K3 = \text{-----} , \text{ где}$$

$$TC3$$

K1 – количество облигаций Эмитента первого выпуска, подлежащих конвертации, в собственности владельца облигаций;

TC1 – текущая стоимость одной облигации Эмитента первого выпуска на дату конвертации в валюте номинала;

КЕ – согласованный на дату конвертации между владельцем облигаций и Эмитентом курс белорусского рубля к евро;

ТСЗ – текущая стоимость одной облигации третьего выпуска Эмитента в валюте номинала на дату конвертации;

КЗ - количество облигаций Эмитента третьего выпуска, подлежащих перечислению владельцу конвертируемых облигаций Эмитента первого выпуска. При этом полученное значение КЗ округляется до ближайшего большего целого значения.

Владелец конвертируемых облигаций обязан осуществить перевод конвертируемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций настоящего выпуска.

17. Номера текущих (расчетных) счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в валюте номинала на текущий (расчётный) счёт Эмитента № BY78OLMP30121000260480000933 в ЦБУ № 503 Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», г. Борисов, БИК OLMPBY2X.

Текущая стоимость облигаций на определенную дату рассчитывается по формуле, указанной в пункте 21 настоящего Решения. В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям, текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

18.Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 23.10.2017 по 23.10.2020).

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

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 21 настоящего Решения), а также с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей их погашения (определенной пунктом 23 настоящего Решения).

19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 23.10.2020. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

20. Размер процентного дохода по облигациям.

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

21. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
1	92	24.10.2017	23.01.2018	18.01.2018
2	90	24.01.2018	23.04.2018	18.04.2018
3	91	24.04.2018	23.07.2018	18.07.2018
4	92	24.07.2018	23.10.2018	18.10.2018
5	92	24.10.2018	23.01.2019	18.01.2019
6	90	24.01.2019	23.04.2019	18.04.2019
7	91	24.04.2019	23.07.2019	18.07.2019
8	92	24.07.2019	23.10.2019	18.10.2019
9	92	24.10.2019	23.01.2020	20.01.2020
10	91	24.01.2020	23.04.2020	20.04.2020
11	91	24.04.2020	23.07.2020	20.07.2020
12	92	24.07.2020	23.10.2020	20.10.2020
Итого	1096			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

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 (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) 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 понимаются 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. Процентный доход 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 начала погашения).

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

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

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = 10,5);

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 белорусского рубля) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

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

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала размещения облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала размещения облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.

В течение срока обращения облигаций Эмитент вправе осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска по решению своего уполномоченного органа.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части при невозможности предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям в случаях, установленных в пункте 5 настоящего Решения.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части Эмитент оповещает о таком решении владельцев облигаций не позднее 5-ти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» и (или) ее размещения на официальном сайте Эмитента (www.polymiz.by).

Если дата досрочного частичного или полного погашения настоящего выпуска приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 21 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, при этом Эмитент в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

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 ближайшего целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 1103686, открытый в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», расположенном по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29, код депозитария 004.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска облигаций либо процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества облигаций данного выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 24 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

23. Порядок погашения Облигаций.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 20.10.2020. 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 № 1103686, открытый в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», расположенном по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29, код депозитария 004.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) 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.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении облигаций.

24. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца 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.

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев облигаций осуществить досрочный выкуп облигаций в количестве, установленном владельцем облигаций, у любого их владельца в дату выплаты процентного дохода по облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 90 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по облигациям и содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций и контактные телефоны;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемых к досрочному выкупу;
- согласие с условиями приобретения облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на организованном рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем

конвертации, 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, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 1103686, открытый в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», расположенном по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29, код депозитария 004, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным.

Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

28. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях,

предусмотренных пунктами 20 - 21 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 20 - 21 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 19 настоящего Решения.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1140, срок действия – бессрочно.

Управляющий управляющей организацией
ООО «Финансово-инвестиционные
Технологии «АЛЬ СИСТЕМ»


А.В. Агеев

Директор ООО «ГРАЦИОНЕ»



Д.А. Букас

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 14 (четырнадцать) листа (ов).

Управляющий управляющей организации
ООО «Финансово-инвестиционные
технологии «АЛЬ СИСТЕМ»

А.В. Агеев
(подпись) М.П.
« 29 » 20 17 года

