

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

31 жніўня 20 15

Прозвішча Суніко С.А.

Подпіс [Підпіс]

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Березастройматериалы»

18.08.2015 № 116

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Березастройматериалы»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Березастройматериалы» (далее -
Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 225210, Брестская область, г. Береза,
ул. Комсомольская, 25

3. Уставный фонд эмитента

60 486 936 400 (Шестьдесят миллиардов четыреста восемьдесят шесть
миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк»
(номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005),
расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск,
ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения
(лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам № 02200/5200-1246-1089 действительно до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Устав Открытого акционерного общества «Березастройматериалы»,
утвержденный Общим собранием акционеров Эмитента (новая редакция)
28.03.2014, протокол № 16, зарегистрирован Березовским районным
исполнительным комитетом 25.04.2014 в Едином государственном реестре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 200034522
(с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Березовским районным
исполнительным комитетом 08.04.2015).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

*Решение о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Березастройматериалы»*

Генеральный директор – Жук Николай Васильевич.

Заместитель генерального директора по экономике – Юркевич Дмитрий Валентинович.

Заместитель генерального директора по кадрам и быту – Яроцкая Светлана Алексеевна.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и ВЭД – Романчук Иван Иванович.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Корган Михаил Петрович.

Главный инженер – Побожный Александр Васильевич.

Главный бухгалтер – Садовский Леонид Михайлович.

Заместители главного бухгалтера: Платонова Жанна Сергеевна, Гук Наталья Ивановна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом эмитированы и размещены в полном объеме:

простые (обыкновенные) акции (государственная регистрация от 26.04.2006 № 1-208-01-10391) в количестве 13747031 штука номинальной стоимостью 4400 бел. руб. на общую сумму эмиссии 60 486 936 400 бел. руб.;

облигации 1-го выпуска (государственная регистрация от 30.08.2012 № 1-208-02-1633) на общую сумму эмиссии 1 600 000 долларов США.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято Наблюдательным советом Эмитента 22.07.2015, протокол № 114, настоящий документ утвержден 18.08.2015, протокол № 116.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации (далее именуемые совокупно - Облигации):

№ вып.	Объем эмиссии	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
1	1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) долларов США	1600	БА2, с 0001 по 1600

10. Номинальная стоимость Облигации – 1000 долларов США.

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется Эмитентом с целью привлечения денежных средств юридических лиц для расчетов за сырье, материалы, узлы, механизмы, запасные части, необходимые для производства керамической

плитки. Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанной целью.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Эмитент выпускает 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».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено:

- последующим залогом недвижимого имущества, находящегося у Эмитента на праве собственности, зарегистрированного в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (является обеспечением первого выпуска облигаций Эмитента);

- в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Предметом последующего залога является Цех плитки № 1, расположенный по адресу Республика Беларусь, 225210, Брестская область, г. Береза, ул. Комсомольская, д. 25 (инвентарный номер 120/С-2974, общая площадь помещений – 8142.50 кв.м.) общей оценочной стоимостью по состоянию на 12.06.2015 - 2 058 940 долларов США.

Оценщик: Республиканское унитарное предприятие «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Березовский филиал (Республика Беларусь, 225210, Брестская область, г. Береза, ул. Ленина, 104а, УНП 200255181).

12.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям

12.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

12.2.2. Эмитент по решению Наблюдательного совета вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с согласия владельцев Облигаций. В трехдневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ). Владельцы Облигаций в пятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления

информируют Эмитента о согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу. Выкуп Облигаций производится в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа. Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

12.2.3. О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ), Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) и владельцев Облигаций.

12.2.4. После фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

13. Период проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:
с 03.09.2015 по 04.09.2015;

путем конвертации облигаций первого выпуска Эмитента (государственная регистрация от 30.08.2012 № 1-208-02-1633) в Облигации настоящего выпуска;

одна облигация первого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1000 долларов США конвертируется (обменивается) на одну Облигацию настоящего выпуска;

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций первого выпуска Эмитента, сформированном для целей погашения указанных облигаций по состоянию на 27.08.2015, и давших письменное согласие на конвертацию.

14. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, на основании договора конвертации, заключенного после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций (в рабочие дни: с 9-00 до 17-00).

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 03.09.2015 по 03.09.2018). Для расчета срока обращения день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Порядок определения текущей стоимости облигации

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (календарных дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 03.09.2018. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода (даты выплаты дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 04.09.2015 по 03.09.2018 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам начисления дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	04.09.2015	30.09.2015	27	28.09.2015
2	01.10.2015	31.10.2015	31	28.10.2015

3	01.11.2015	30.11.2015	30	26.11.2015
4	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
5	01.01.2016	31.01.2016	31	27.01.2016
6	01.02.2016	29.02.2016	29	25.02.2016
7	01.03.2016	31.03.2016	31	29.03.2016
8	01.04.2016	30.04.2016	30	27.04.2016
9	01.05.2016	31.05.2016	31	27.05.2016
10	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
11	01.07.2016	31.07.2016	31	27.07.2016
12	01.08.2016	31.08.2016	31	29.08.2016
13	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
14	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
15	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
16	01.12.2016	31.12.2016	31	28.12.2016
17	01.01.2017	31.01.2017	31	27.01.2017
18	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
19	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
20	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
21	01.05.2017	31.05.2017	31	29.05.2017
22	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
23	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
24	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
25	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
26	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
27	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
28	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
29	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
30	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
31	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
32	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
33	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
34	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
35	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
36	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
37	01.09.2018	03.09.2018	3	30.08.2018
Итого:			1096	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. При этом количество календарных дней в периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, при невозможности замены обеспечения. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

21.3. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

переводополучатель – ОАО «Березастройматериалы», счет «депо» №126100002916;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 2-го выпуска на счет «депо» ОАО «Березастройматериалы» в связи с их досрочным погашением.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после

письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

переводополучатель – ОАО «Березастройматериалы», счет «депо» №126100002916; депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 2-го выпуска на счет «депо» ОАО «Березастройматериалы» в связи с их погашением.

После погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента Эмитент направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций, содержащее:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации Облигаций;

информацию о состоянии счета «депо» Эмитента в отношении погашенных Облигаций (с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента).

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 30.08.2018.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 21.09.2015, Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего их обращения (далее – выкуп Облигаций) по текущей стоимости, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на биржевом рынке – в соответствии с правилами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа);

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является указанным профессиональным участником);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 4-х рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 80164346319 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью четвертой настоящего пункта, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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

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

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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

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 месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

В случае запрещении настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

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

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в торговой системе Биржи и (или) на внебиржевом рынке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются:

за 2 рабочих дня до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 17 настоящего документа.

29. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

30. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам и ВЭД
ОАО «Березастройматериалы»



Главный бухгалтер
ОАО «Березастройматериалы»

Директор унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»

И.И.Романчук

Л.М.Садовский



В.С.Санкович