

тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельца облигации

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

Владелец облигации имеет право:

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

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

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

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

получить стоимость облигации при приобретении облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

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

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

7.2. Обязанности Эмитента

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

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

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

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

приобретать облигации до даты начала погашения облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить облигации в безналичном порядке путем выплаты номинальной стоимости и причитающегося процентного дохода в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Способ и условия размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (УНП 101541947) (далее – покупатель, владелец).

Эмитент осуществляет закрытую продажу облигаций покупателю облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа или по адресу покупателя: Республика Беларусь, 220013, г Минск, ул. Сурганова, 43-47 (далее – адрес покупателя, адрес владельца);

в течение срока размещения, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00;

посредством заключения договоров купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.1. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (30.08.2022), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость облигации; N_n – номинальная стоимость облигации; D_n – накопленный процентный доход по облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации рассчитывается по формуле (1), указанной в пункте 12 настоящего документа.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода по облигациям и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, Эмитент возвращает владельцу облигаций средства, полученные от

размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

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

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

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

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций: 30.08.2022.

Дата окончания размещения облигаций: 30.06.2025. Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
сайт Эмитента.

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

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) документы в соответствии с

законодательством для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

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

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на Информационных ресурсах Эмитента раскрывается:

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

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

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

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

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

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

В соответствии с Инструкцией № 43 на Информационных ресурсах Эмитента раскрывается иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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

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

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

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

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.

Направление использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, – в соответствии с указанными целями.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его определения

По облигациям предусмотрено начисление переменного процентного дохода с учетом изменения влияющего показателя (далее – индексируемый переменный процентный доход, доход). Величина индексируемого переменного процентного дохода зависит от размера ставки дохода, установленной по облигации, и изменения влияющего показателя. Под влияющим показателем понимается официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на соответствующую расчетную дату. Тип влияющего показателя остается неизменным в течение всего срока обращения облигаций.

Для первого - четвертого процентных периодов начисления дохода, указанных в пункте 13 настоящего документа, ставка дохода, установленная Эмитентом, равна 10 процентам годовых.

Ставка дохода за пятый – восьмой, девятый - двенадцатый процентные периоды начисления дохода, указанные в пункте 13 настоящего документа, устанавливается раз в год Единственным участником Эмитента, в срок не позднее 30 календарных дней до даты начала пятого и девятого процентных периодов.

Информация о размере ставки дохода по облигациям за пятый – восьмой, девятый - двенадцатый процентные периоды начисления дохода, указанные в пункте 13 настоящего документа, раскрывается Эмитентом в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об установлении ставки дохода по облигациям Единственным участником Эмитента путем ее раскрытия на информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган и владельцу облигаций.

Если Единственный участник Эмитента в срок, указанный в настоящем пункте, не примет решение о размере ставки дохода за пятый – восьмой, девятый – двенадцатый процентные периоды начисления дохода, ставка дохода за пятый – восьмой, девятый – двенадцатый процентные периоды начисления дохода признается равной ставке за предыдущий процентный период.

В случае, если владелец облигаций не согласен со ставкой дохода, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, или с применением в соответствующих процентных периодах начисления дохода ставки за предыдущий процентный период, владелец облигаций вправе потребовать досрочный выкуп облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 17.2 настоящего документа.

Накопленный доход по облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения влияющего показателя, на каждый календарный день рассчитывается в соответствии с правилами математического округления с точностью до одной белорусской копейки по формуле

$$D_n = \frac{N_n \times \Pi_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_n + N_n \times (I_n - 1), \quad (1)$$

где D_n – накопленный доход по облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения значения влияющего показателя; N_n – номинальная стоимость облигации; Π_d – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующий процентный период начисления дохода, указанный в пункте 13 настоящего документа; T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней; I_n – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего

показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций, рассчитывается по формуле

$$I_{\Pi} = \frac{ER_{\Pi}}{ER_0}, \quad (2)$$

где I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; ER_{Π} – значение влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду рассчитывается по формуле

$$I_{\Pi} = \begin{cases} \max \left\{ \frac{ER_{\Pi}}{ER_0}; 1 \right\}^* \\ 1^{**} \end{cases}, \quad (3)$$

где I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_{Π} принимает значение большее единицы либо равно единице; ER_{Π} – значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

* Если расчет производится на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

** Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты Эмитентом владельцу облигации суммы ее номинальной стоимости в связи погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям, даты формирования реестра владельцев облигаций

Период начисления дохода по облигации – с 31.08.2022 по 31.08.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически в даты выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода Обществом с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – депозитарий Эмитента). Депозитарий Эмитента зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 01.07.2020 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №691834009. Место нахождения депозитария — Республика Беларусь, 220069, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 23, помещение 433, 1 этаж. Специальное разрешение (лицензия) №02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

По поручению Эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом, проценты на такие суммы не начисляются и не выплачиваются.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

№ п.п	Дата начала периода начисления дохода	Дата окончания периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	2	3	4	5
1	31.08.2022	29.11.2022	91	27.11.2022
2	30.11.2022	01.03.2023	92	27.02.2023
3	02.03.2023	29.05.2023	89	27.05.2023
4	30.05.2023	29.08.2023	92	27.08.2023
5	30.08.2023	29.11.2023	92	27.11.2023
6	30.11.2023	29.02.2024	92	27.02.2024
7	01.03.2024	29.05.2024	90	27.05.2024
8	30.05.2024	29.08.2024	92	27.08.2024

9	30.08.2024	29.11.2024	92	27.11.2024
10	30.11.2024	01.03.2025	92	27.02.2025
11	02.03.2025	29.05.2025	89	27.05.2025
12	30.05.2025	31.08.2025	94	29.08.2025
Итого			1097	

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

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

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Эмитент эмитирует облигации в размере, не превышающем стоимости чистых активов Эмитента, рассчитанной на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций.

По состоянию на 01.06.2022 стоимость чистых активов Эмитента составляет 6 894 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) белорусских рублей.

В случае если общий объем выпусков облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, превысит размер чистых активов Эмитента, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, или обеспечивает погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Эмитент предоставляет обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям только после получения письменного согласия владельца облигаций.

Для получения согласия владельца облигаций на предоставление Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, Эмитент направляет владельцу облигаций уведомление о предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (далее – Уведомление о предоставлении обеспечения).

Владелец облигаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления о предоставлении обеспечения информирует

Эмитента о согласии или несогласии с предоставлением Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям путем направления уведомления в адрес Эмитента, указанный в пункте 1 настоящего документа.

В случае несогласия владельца облигаций с предоставлением Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, Эмитент обязан осуществить досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента, не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения.

Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном подпунктом 16.4. пункта 16 настоящего документа.

В случае предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

О предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент уведомляет владельца облигаций путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и сроки, определенные в пункте 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 097 календарных дней (с 30.08.2022 по 31.08.2025). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

16.1. Условия досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций по инициативе Эмитента.

Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций, начиная с 30 августа 2023 года.

16.2. Условия исполнения Эмитентом обязанности по досрочному погашению выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

16.2.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций в даты досрочного погашения и в количестве досрочно погашаемых облигаций в соответствии со следующим графиком.

№ п/п	Дата досрочного погашения облигаций	Количество досрочно погашаемых Облигаций, штук	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций
1	2	3	4
1	29.01.2023	13	27.01.2023
2	29.04.2023	13	27.04.2023

3	29.07.2023	13	27.07.2023
4	29.10.2023	13	27.10.2023
5	29.01.2024	13	27.01.2024
6	29.04.2024	13	27.04.2024
7	29.07.2024	13	27.07.2024
8	29.10.2024	13	27.10.2024
9	29.01.2025	13	27.01.2025
10	29.04.2025	13	27.04.2025
11	29.07.2025	13	27.07.2025
Итого:		143	

16.2.2. Эмитент обязан осуществить досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента, не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, размера чистых активов Эмитента (пункт 14 настоящего документа), при невозможности (в том числе по причине неполучения согласия владельца облигаций) предоставления на сумму такого превышения обеспечения, соответствующего требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций (во избежание сомнений, обязательство Эмитента по досрочному погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента, будет считаться просроченным с момента истечения двух месяцев со дня, следующего за днем возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, размера чистых активов Эмитента).

16.3. Условия исполнения Эмитентом обязанности по досрочному погашению выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случаях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций.

В случаях и сроки, предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций, в период обращения облигаций владелец облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих ему облигаций до даты окончания срока обращения выпуска облигаций, а Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций владельцу облигаций.

16.4. Порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций осуществляется в даты, указанные в решении Единственного участника Эмитента (даты в решении

Единственного участника Эмитента устанавливаются в пределах сроков, указанных в настоящем документе).

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций в даты, указанные в решении Единственного участника Эмитента о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций (даты формирования реестра владельцев облигаций в решении Единственного участника Эмитента указываются с учетом того, что реестр владельцев облигаций должен быть сформирован за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций).

Эмитент раскрывает информацию о датах досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и датах формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части не позднее двух рабочих дней с даты принятия Единственным участником Эмитента такого решения, путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Эмитент обязан письменно уведомить владельца облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения, установленной Эмитентом.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации. Расчет текущей стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в дату досрочного погашения перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций, указанный в реестре владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом процентный доход по облигациям за период с даты досрочного погашения облигаций по дату фактической выплаты денежных средств не начисляется и не выплачивается.

Если это предусмотрено условиями депозитарного договора, по поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

За просрочку исполнения Эмитентом обязательства по перечислению номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций и причитающегося дохода по ним Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,3

процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Реквизиты для перевода облигаций:

получатель – Общество с ограниченной ответственностью «Агрофинанс»;

депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Финап24»;

номер счета «депо» – 6000012;

номер балансового счета – 716, раздел счета «депо» – 00;

корреспондентский счет «депо» – 1000160;

раздел корреспондентского счета «депо» – 00;

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случаях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций, осуществляется в порядке, указанном в настоящем подпункте, если иное не установлено условиями соответствующих договоров купли-продажи.

16.5. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

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

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

17. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций.

В период обращения облигаций Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций в целях их досрочного погашения либо последующей продажи покупателю. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом покупателю до даты окончания срока их обращения.

17.1. Условия досрочного выкупа облигаций Эмитентом по инициативе Эмитента.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций.

17.2. Условия исполнения обязанности Эмитента по досрочному выкупу облигаций Эмитентом.

17.2.1. Эмитент обязуется по требованию владельца облигаций осуществлять досрочный выкуп облигаций (заключать договоры купли-продажи облигаций) по номинальной стоимости облигации в объеме, указанном владельцем облигаций в заявлении о досрочном выкупе облигаций (далее – Заявление), в даты выплаты процентного дохода за четвертый, восьмой процентные периоды начисления дохода, указанные в пункте 13 настоящего документа, в случаях:

несогласия владельца облигаций со ставкой дохода, установленной Единственным участником Эмитента на пятый - восьмой, девятый - двенадцатый процентные периоды в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего документа;

если Единственный участник Эмитента в срок, указанный в пункте 12 настоящего документа, не принял решение о размере ставки дохода за пятый – восьмой, девятый – двенадцатый процентные периоды начисления дохода в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего документа.

17.2.2. Эмитент обязуется по требованию владельца облигаций осуществлять досрочный выкуп облигаций (заключать договоры купли-продажи облигаций) по текущей стоимости облигации в следующие даты и в следующем объеме:

01.01.2023, 01.04.2023, 01.07.2023, 01.01.2024, 01.04.2024, 01.07.2024, 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025 в объеме, указанном владельцем облигаций в Заявлении, но не более 25 процентов от объема размещенных облигаций на указанные даты;

01.10.2023, 01.10.2024 в объеме, указанном владельцем облигаций в Заявлении.

17.3. Условия исполнения Эмитентом обязанности по досрочному выкупу облигаций в случаях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций.

В случаях и сроки, предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций, в период обращения облигаций владелец облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного выкупа принадлежащих ему облигаций до даты начала их погашения, а Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций у их владельца.

17.4. Порядок досрочного выкупа облигаций Эмитентом.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций путем заключения договора купли-продажи облигаций между Эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, или по адресу владельца облигаций.

Досрочный выкуп облигаций по инициативе Эмитента осуществляется по цене и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Досрочный выкуп облигаций Эмитентом по требованию владельца облигаций осуществляется по цене и на условиях, определенных в Заявлении владельца облигаций.

Если установленная дата досрочного выкупа облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с настоящим документом, то досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

О требовании о досрочном выкупе облигаций Эмитентом владелец облигаций информирует Эмитента:

а) не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций Эмитентом;

б) путем предоставления Заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа).

Заявление должно содержать:

- полное наименование, место нахождения, УНП владельца;
- количество отчуждаемых облигаций;
- номер выпуска облигаций, номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- цену одной облигации, равную ее текущей стоимости, а если досрочный выкуп осуществляется в даты выплаты процентного дохода – цена одной облигации равна ее номинальной стоимости;
- сумму договора купли-продажи, равную произведению цены одной облигации на количество облигаций, отчуждаемых владельцем Эмитенту;
- дату досрочного выкупа облигаций;
- сведения об ограничениях и запретах на совершение договора, сведения об обременении облигаций залогом;
- номер банковского счета для зачисления общей суммы, подлежащей перечислению Эмитентом владельцу, в связи с отчуждением облигаций, наименование и код обслуживающего банка;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Эмитент обязуется заключить договор купли-продажи облигаций в дату досрочного выкупа облигаций, указанную в Заявлении. Во избежание сомнений обязанность Эмитента по заключению договоров купли-продажи облигаций считается неисполненной, если в дату досрочного выкупа облигаций, указанную в Заявлении, между сторонами не подписан договор купли-продажи облигаций на условиях, указанных в Заявлении, по вине Эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется владельцу облигаций в безналичном порядке

в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Досрочный выкуп облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций, осуществляется в порядке, указанном в настоящем подпункте, если иное не установлено условиями соответствующих договоров купли-продажи.

18. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 31.08.2025. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется:

а) в отношении лица, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 29.08.2025 для целей погашения облигаций;

б) путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом проценты на такие суммы не начисляются и не выплачиваются.

Если указанная в настоящем пункте дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом проценты за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не выплачиваются.

За просрочку исполнения Эмитентом обязательства по перечислению номинальной стоимости погашаемых облигаций и причитающегося дохода по ним Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Если это предусмотрено условиями депозитарного договора, по поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций: получатель – Общество с ограниченной ответственностью «Агрофинанс»; депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Финап24»; номер счета «депо» – 6000012; номер балансового счета – 716, раздел счета «депо» –_00, корреспондентский счет «депо» – 1000160; раздел корреспондентского счета «депо» – 00; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

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

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

19. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения Эмитентом не предусмотрена.

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются только между Эмитентом и покупателем на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

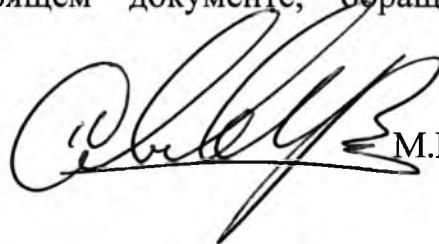
Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются, начиная с указанных в настоящем документе дат формирования реестра владельцев облигаций для целей:

выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения облигаций;

погашения облигаций, предусмотренного пунктом 18 настоящего документа, а также досрочного погашения, предусмотренного пунктом 16 настоящего документа.

В даты выплаты дохода, даты досрочного погашения части выпуска облигаций, указанные в настоящем документе, обращение облигаций возобновляется.

Директор ООО «Агрофинанс»
М.П.

 М.П.Левкович

Главный бухгалтер ООО «Агрофинанс»

 Р.Н.Равина



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 18 (Восемнадцать) листов

Директор ООО «Агрофинанс»



М.П. Левчович