



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО «МэтрИнвест»

18.06.2014 (Протокол №22)

## РЕШЕНИЕ

### о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «МэтрИнвест»

#### 1. Полное наименование эмитента.

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МэтрИнвест»; на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МэтрИнвест» (далее – Эмитент или ООО «МэтрИнвест»).

#### 2. Место нахождения эмитента.

223036, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул. Дзержинская, д. 26, ком. 34. Номер телефона Эмитента: (8 017) 544 54 88.

#### 3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 64 183 535 (Шестьдесят четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать пять) белорусских рублей.

#### 4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявица, 6, г. Минск, Республика Беларусь, 220005.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

#### 5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный Внеочередным общим собранием участников Эмитента 22.01.2013 (протокол №21) и зарегистрированный Минским районным исполнительным комитетом 25.01.2013, регистрационный №690708019.

#### 6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Управляющий Эмитента – Гладкий Александр Анатольевич.

Главный бухгалтер Эмитента – Старинко Анна Николаевна.

**7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.**

Эмитентом ранее не осуществлялись выпуски ценных бумаг.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 18.06.2014 (протокол №22).

**9. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.**

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
550 000 долларов США	550	МИ-1, с 000001 по 000550	1 000 долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств Эмитента и финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает капитальное строение с инвентарным номером 600/С-162, расположенное по адресу: 223036, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Дзержинская, д. 26, принадлежащее на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 18.04.2014 составляет 871 357 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) долларов США или 8 670 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот семьдесят миллионов) белорусских рублей.

Независимая оценка объекта залога произведена ООО «Центр оценки», адрес: 220095, г. Минск, ул. Якубова, 80, дата оценки - 18.04.2014, заключение об оценке №25/04-Н от 24.04.2014.

Объект залога не обременен требованиями третьих лиц, не заложен, не описан, не арестован.

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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным

Выпуск организован ОАО «БНБ-Сбербанк»

законодательством Республики Беларусь, Эмитент 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 данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

## **12. Период проведения закрытой продажи облигаций.**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 02.07.2014 по 02.06.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

## **13. Порядок оплаты облигаций.**

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (далее – Покупатель).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в

безналичной форме на расчетный счет Эмитента в долларах США №3012166744024 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

#### **14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 223036, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г. Заславль, ул. Дзержинская, д. 26, ком. 34;
- на основании договоров закрытой продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается 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 аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода

начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

**15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 02.07.2014 по 02.07.2019). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

**16. Дата начала погашения облигаций.**

Дата начала погашения Облигаций – 02.07.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

**17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.**

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 19 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, **равной 12,6 (Двенадцать целых шесть десятых) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_n}{100} * \left( \frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_n$  – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

$T(365)$  – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T(366)$  – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до двух знаков после запятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

#### **18. Период начисления процентного дохода по облигациям.**

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

#### **19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.**

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	02.07.2014	02.08.2014	31	28.07.2014
2	02.08.2014	02.09.2014	31	26.08.2014
3	02.09.2014	02.10.2014	30	25.09.2014

Решение о первом выпуске облигаций ООО «МэтрИнвест»

4	02.10.2014	02.11.2014	31	27.10.2014
5	02.11.2014	02.12.2014	30	25.11.2014
6	02.12.2014	02.01.2015	31	24.12.2014
7	02.01.2015	02.02.2015	31	26.01.2015
8	02.02.2015	02.03.2015	28	23.02.2015
9	02.03.2015	02.04.2015	31	26.03.2015
10	02.04.2015	02.05.2015	30	24.04.2015
11	02.05.2015	02.06.2015	31	26.05.2015
12	02.06.2015	02.07.2015	30	25.06.2015
13	02.07.2015	02.08.2015	31	27.07.2015
14	02.08.2015	02.09.2015	31	26.08.2015
15	02.09.2015	02.10.2015	30	25.09.2015
16	02.10.2015	02.11.2015	31	26.10.2015
17	02.11.2015	02.12.2015	30	25.11.2015
18	02.12.2015	02.01.2016	31	24.12.2015
19	02.01.2016	02.02.2016	31	26.01.2016
20	02.02.2016	02.03.2016	29	24.02.2016
21	02.03.2016	02.04.2016	31	28.03.2016
22	02.04.2016	02.05.2016	30	25.04.2016
23	02.05.2016	02.06.2016	31	26.05.2016
24	02.06.2016	02.07.2016	30	27.06.2016
25	02.07.2016	02.08.2016	31	26.07.2016
26	02.08.2016	02.09.2016	31	26.08.2016
27	02.09.2016	02.10.2016	30	26.09.2016
28	02.10.2016	02.11.2016	31	26.10.2016
29	02.11.2016	02.12.2016	30	25.11.2016
30	02.12.2016	02.01.2017	31	26.12.2016
31	02.01.2017	02.02.2017	31	26.01.2017
32	02.02.2017	02.03.2017	28	23.02.2017
33	02.03.2017	02.04.2017	31	27.03.2017
34	02.04.2017	02.05.2017	30	24.04.2017
35	02.05.2017	02.06.2017	31	26.05.2017
36	02.06.2017	02.07.2017	30	26.06.2017
37	02.07.2017	02.08.2017	31	26.07.2017
38	02.08.2017	02.09.2017	31	28.08.2017
39	02.09.2017	02.10.2017	30	25.09.2017
40	02.10.2017	02.11.2017	31	26.10.2017
41	02.11.2017	02.12.2017	30	27.11.2017
42	02.12.2017	02.01.2018	31	22.12.2017
43	02.01.2018	02.02.2018	31	26.01.2018
44	02.02.2018	02.03.2018	28	23.02.2018
45	02.03.2018	02.04.2018	31	26.03.2018
46	02.04.2018	02.05.2018	30	24.04.2018
47	02.05.2018	02.06.2018	31	28.05.2018
48	02.06.2018	02.07.2018	30	25.06.2018
49	02.07.2018	02.08.2018	31	26.07.2018

50	02.08.2018	02.09.2018	31	27.08.2018
51	02.09.2018	02.10.2018	30	25.09.2018
52	02.10.2018	02.11.2018	31	26.10.2018
53	02.11.2018	02.12.2018	30	26.11.2018
54	02.12.2018	02.01.2019	31	24.12.2018
55	02.01.2019	02.02.2019	31	28.01.2019
56	02.02.2019	02.03.2019	28	25.02.2019
57	02.03.2019	02.04.2019	31	26.03.2019
58	02.04.2019	02.05.2019	30	24.04.2019
59	02.05.2019	02.06.2019	31	27.05.2019
60	02.06.2019	02.07.2019	30	25.06.2019
Итого:			1 826	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

#### **20. Порядок погашения облигаций.**

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций 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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

**21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.**

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 25.06.2019.

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

22.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 02.04.2015, 02.07.2015, 02.10.2015, 02.01.2016, 02.04.2016, 02.07.2016, 02.10.2016, 02.01.2017, 02.04.2017, 02.07.2017, 02.10.2017, 02.01.2018, 02.04.2018, 02.07.2018, 02.10.2018, 02.01.2019, 02.04.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций. При этом владельцы Облигаций не обязаны предъявлять Облигации к приобретению Эмитентом.

В случае если дата приобретения Облигаций эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев в указанные выше даты Эмитент за 20 рабочих дней до даты приобретения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества выкупаемых Облигаций и размера их доли в объеме эмиссии Облигаций.

В случае если Облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально доле выкупаемых Эмитентом Облигаций в общем объеме эмиссии Облигаций, уменьшенном на объем Облигаций, выкупленных Эмитентом.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.2. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 02.04.2015, 02.07.2015, 02.10.2015, 02.01.2016, 02.04.2016, 02.07.2016, 02.10.2016, 02.01.2017, 02.04.2017, 02.07.2017, 02.10.2017, 02.01.2018, 02.04.2018, 02.07.2018, 02.10.2018, 02.01.2019, 02.04.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

наименование владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 223036, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул. Дзержинская, д. 26, ком. 34. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.3. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом и (или) биржевом рынках в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке,

определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.**

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

**24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

**25. Порядок обращения облигаций.**

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты погашения Облигаций.

**26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

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

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент 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 данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

## **27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.**

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации. Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых

путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

**28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций**

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Управляющий Эмитента



А.А.Гладкий

Главный бухгалтер Эмитента



А.Н.Старинко

