УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Минский
тракторный завод»
23 декабря 2019 г. № 59

РЕШЕНИЕ
о четырнадцатом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование: полное – Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (далее – Эмитент), сокращенное – ОАО «МТЗ».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, дом 29, ком. 201.

2. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством о хозяйственных обществах, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о четырнадцатом выпуске облигаций 29 ноября 2019 г., протокол № 53, утвердил настоящий документ 23 декабря 2019 г., протокол № 59.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации четырнадцатого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в этом выпуске

Облигации эмитируются в количестве 50 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

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 Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и настоящим документом на организованном и (или) неорганизованном рынках;

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 досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

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

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

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

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке 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;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

среди владельцев облигаций десятого выпуска Эмитента, давших письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) облигаций десятого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации, до даты окончания срока их обращения (26 февраля 2021 г.) на Облигации настоящего выпуска в соотношении: одна облигация десятого выпуска Эмитента, подлежащая конвертации, номинальной стоимостью 1000 долларов США обменивается на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 1000 долларов США;

посредством заключения договоров конвертации в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода текущая стоимость Облигаций настоящего выпуска равна их номинальной стоимости. Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Н_п + Д_н,$$

где С – текущая стоимость Облигации; $Н_п$ – номинальная стоимость Облигации; $Д_н$ – накопленный процентный доход по Облигации. Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигациям аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, указанному в пункте 12 настоящего документа.

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 и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный 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 средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату возврата средств владельцам Облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате 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 владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения (конвертации) Облигаций: 31 января 2020 г.

Дата окончания размещения (конвертации) Облигаций: 2 марта 2020 г.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belarus-tractor.com (далее – официальный сайт Эмитента).

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений Проспект эмиссии облигаций четырнадцатого 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 (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, 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.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

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 Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, 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-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом 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).

В соответствии с Инструкцией № 43 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 настоящего выпуска – 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 владельцам 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 конвертации облигаций десятого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации (государственный

регистрационный номер 5-200-02-3300, дата государственной регистрации – 28 марта 2018 г., дата начала погашения облигаций – 26 февраля 2021 г.) в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 7 (Семь) процентов годовых. Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по процентным облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_п \times П_п}{100} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right),$$

где Д – доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; $Н_п$ – номинальная стоимость процентной облигации; $П_п$ – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; $Т_{365}$ ($Т_{366}$) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 1 февраля 2020 г. по 30 января 2023 г. (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 для целей выплаты дохода, сформированного Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения – г. Минск, ул. Мельникайте, 2, зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 6 марта 2003 г. № 316 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100967318, действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

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

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 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.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.	Период начисления дохода			**Дата формирования реестра** владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, **дата выплаты дохода**	продолжительность периода, календарных дней	
1	01.02.2020	28.02.2020	28	26.02.2020
2	29.02.2020	31.03.2020	32	27.03.2020
3	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
4	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
5	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
6	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
7	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
8	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
9	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
10	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
11	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
12	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
13	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
14	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
15	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
16	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
17	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
18	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
19	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
20	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
21	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
22	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
23	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
24	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
25	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
26	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
27	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022

28	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
29	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
30	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
31	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
32	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
33	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
34	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
35	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
36	01.01.2023	30.01.2023	30	26.01.2023
	Итого		1095	

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 такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом на сумму 31 497 700 долларов США и страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций на сумму 26 568 100 долларов США. Общая сумма обеспечения составляет 58 065 800 долларов США.

14.1.1. Исполнение обязательств Эмитента по 25 170 Облигациям обеспечено последующим залогом недвижимого имущества на сумму 31 497 700 долларов США. В качестве предмета последующего залога выступает недвижимое имущество, указанное в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.	Инвентарный номер объекта оценки, его место нахождения, площадь, назначение, наименование	Рыночная стоимость, доллар США	Количество Облигаций, обеспеченных последующим залогом, шт.
1. Недвижимое имущество, являющееся предметом последующего залога по Облигациям настоящего выпуска и предметом залога по облигациям **8**-го выпуска, подлежащим конвертации, зарегистрировано в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – ЕГР недвижимого имущества): залогодатель – Эмитент; государственная регистрация возникновения прав, ограничений (обременений) прав (ипотека) на капитальные строения произведена 29.12.2017, правообладатели – владельцы облигаций **8**-го выпуска Эмитента с государственным номером 5-200-02-3242 от 28.12.2017:			
1.1	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55303, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, д. 29, корп. 19, площадь 39647,4 кв.м., назначение – Здание специализированное для производства транспортных средств и оборудования, наименование – Здание кузнечного цеха.	**7 450 000**	**5953** (79,9% от стоимости обеспечения)

2. Недвижимое имущество, являющееся предметом последующего залога по Облигациям настоящего выпуска и предметом залога по облигациям **10**-го выпуска, подлежащим конвертации, зарегистрировано в ЕГР недвижимого имущества: залогодатель – Эмитент; государственная регистрация возникновения прав, ограничений (обременений) прав (ипотека) на капитальные строения произведена 29.03.2018, правообладатели – владельцы облигаций **10**-го выпуска Эмитента с государственным номером 5-200-02-3300 от 28.03.2018:			
2.1	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-54847, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/35, площадь 217,7 кв.м., назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – Склад запасных частей МТЗ ЦТО.	27 300	
2.2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708062261, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/22-4, площадь 14102,7 кв.м., назначение – Помещение многофункциональное, наименование – административно-бытовое помещение механосборочного цеха №5.	5 479 000	
2.3	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55252, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/31, площадь 16112,5 кв.м., назначение – Здание специализированное для производства транспортных средств и оборудования, наименование – Здание складского корпуса 1 МЦ-7.	3 313 000	
2.4	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55207, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/65, площадь 6464,1 кв.м., назначение – Здание специализированное для производства транспортных средств и оборудования, наименование – Склад оборудования 4.	1 779 000	
2.5	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-45836, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29, площадь 1836,2 кв.м., назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – З 1-3/кп, к Здание склада глины и песка.	368 000	
2.6	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708113611, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/13-1, площадь 18486,8 кв.м., назначение – Производственное помещение, наименование – производственный корпус МС-10.	3 878 000	
2.7	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708114008, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29-1, площадь 3268,6 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административно-хозяйственное помещение.	1 571 000	
2.8	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708113612, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/13-2, площадь 1507,2 кв.м., назначение – Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование – помещение АБК МС-10.	681 000	
2.9	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-18176, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, д. 33, площадь 1602,7 кв.м., назначение – Здание специализированное для общественного питания, наименование – Здание специализированное для общественного питания.	537 000	
2.10	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55931, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/119, площадь 123,1 кв.м., назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – Склад ГСМ.	17 600	19 217 (79,9% от стоимости

2.11	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55848, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/114, площадь 46,7 кв.м., назначение – Здание неустановленного назначения, наименование – Проходная с ул. Ваупшасова.	14 800	обеспечения)
2.12	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708113616, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/9-3, площадь 4087,2 кв.м., назначение – Производственное помещение, наименование – помещение узла загрузки к сдаточному цеху.	999 000	
2.13	Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-55138, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/44, площадь 27742,8 кв.м., назначение – Здание специализированное для производства транспортных средств и оборудования, наименование – Здание прессового корпуса.	5 383 000	
	Итого:	**24 047 700**	**19 217**
	ВСЕГО:	**31 497 700**	**25 170**

Независимая оценка недвижимого имущества, указанного в таблице 2, проведена исполнителем оценки – Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9; УНП 190055182; ОКПО 37492021). Дата проведения оценки – 27 ноября 2019 г. Заключение об оценке от 29 ноября 2019 г. № 46-о/91 (часть 1).

Размер обязательств по облигациям 8-го выпуска Эмитента (дата начала погашения 30 ноября 2020 г.), обеспеченных предшествующим залогом недвижимого имущества, указанного в позиции 1.1 таблицы 2, не превышал 6 310 000 долларов США, что соответствовало 80% стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

Размер обязательств по облигациям 10-го выпуска Эмитента (дата начала погашения 26 февраля 2021 г.), обеспеченных предшествующим залогом недвижимого имущества, указанного в позициях 2.1–2.13 таблицы 2, не превышал 20 112 000 долларов США, что соответствовало 80% стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

Владельцы облигаций 8-го и 10-го выпусков Эмитента, подлежащих конвертации, не возражают против передачи недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога по указанным облигациям, в последующий залог по Облигациям настоящего выпуска.

14.1.2. Исполнение обязательств Эмитента по 24 830 Облигациям обеспечено страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций (далее – Облигации, обеспеченные страхованием).

Договор добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций на условиях сострахования от 10 сентября 2015 г. № 10-09-2015, с дополнительными соглашениями к нему: от 17 мая 2017 г. № 1, от 20 марта 2018 г. № 2, от 23 декабря 2019 г. № 3 (далее – договор страхования) на сумму 26 568 100 долларов США, в том числе 24 830 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 1 738 100 долларов США в части дохода

к номинальной стоимости Облигаций. Срок действия договора страхования – по 30 апреля 2023 г.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – ведущий страховщик) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, пом. 1, УНП 101421509). Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 12 415 Облигациям согласно договору страхования – 13 284 050 долларов США, в том числе 12 415 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 869 050 долларов США в части дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Сострaховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – сострaховщик) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП 100122726). Агрегатный лимит ответственности сострaховщика по 12 415 Облигациям согласно договору страхования – 13 284 050 долларов США, в том числе 12 415 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 869 050 долларов США в части дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет: на 1 июля 2019 г. – 918 474 тыс. бел. руб.; на 1 октября 2019 г. – 933 293 тыс. бел. руб.

Порядок предъявления требований к ведущему страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, обеспеченных страхованием, и выплаты страхового возмещения.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций, выплате процентного дохода по Облигациям в сроки и в объемах, установленных настоящим документом (далее – обязательства Эмитента по Облигациям), владельцы Облигаций до обращения к ведущему страховщику за выплатой страхового возмещения обязаны направить Эмитенту заявление для получения подтверждения об исполнении обязательств по Облигациям либо об отказе Эмитента от исполнения таких обязательств. Эмитент обязан рассмотреть заявления владельцев Облигаций и не позднее 15 календарных дней с момента поступления указанных заявлений дать владельцам Облигаций письменный ответ.

Полученный письменный отказ Эмитента в исполнении своих обязательств по Облигациям либо неполучение от эмитента письменного ответа по заявлению в установленный срок являются основанием для обращения владельца Облигаций к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения в следующие сроки:

после окончания периода погашения Облигаций, установленного договором страхования (с 31 января 2023 г. по 30 апреля 2023 г.), а в случае неуплаты дохода – в течение трех месяцев с даты выплаты дохода, указанной в таблице 1 пункта 13 настоящего документа.

Заявление на выплату страхового возмещения должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, фамилию, полное имя, отчество (при наличии) владельца Облигаций –

физического лица;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица;

характер и размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

учетный номер плательщика владельца Облигаций – юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций – физического лица;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;

банковские реквизиты счета владельца Облигаций;

подпись владельца Облигаций – физического лица (его уполномоченного представителя), подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Владелец Облигаций вместе с заявлением на выплату страхового возмещения предоставляет ведущему страховщику следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;

письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций и (или) выплате процентного дохода, либо документы, подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

копию выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций в отношении таких Облигаций.

На основании представленных документов ведущий страховщик обязан в течение 10-и рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется ведущим страховщиком (сострахoвщиком) путем составления акта о страховом случае.

Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Выплата страхового возмещения производится владельцам Облигаций:

в порядке хронологической очередности их обращения к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения;

в течение 5-и рабочих дней со дня составления акта о страховом случае;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на день страхового случая.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ведущим страховщиком на счет владельца Облигаций страхового возмещения.

14.1.3. Эмитент обязан письменно согласовывать с ведущим страховщиком (сострахов щиком) изменения, вносимые в настоящий документ, и изменения и (или) дополнения, вносимые в Проспект эмиссии.

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

14.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, 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 или принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении.

14.2.2. В случае если размер обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, превысит стоимость чистых активов Эмитента, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по таким Облигациям, или предоставляет на сумму превышения дополнительное обеспечение, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций, обеспеченных страхованием, в размере разницы, возникшей между объемом обязательств Эмитента по таким Облигациям и стоимостью чистых активов Эмитента.

14.2.3. В случае прекращения действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех Облигаций), аннулирования специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности ведущего страховщика и/или сострахов щика, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, либо осуществляет досрочное погашение таких Облигаций, находящихся в обращении.

14.2.4. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, являющихся предметом залога по настоящему выпуску Облигаций. В пятидневный срок с даты принятия такого

решения Эмитент размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента и письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента.

В случае несогласия владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций, обратившихся к Эмитенту за выкупом Облигаций.

14.2.5. В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (при невозможности его замены) информация раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.2.6. Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, а также изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, которые регистрируются Регистрирующим органом и после регистрации раскрываются Эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1095 календарных дней (с 31 января 2020 г. по 30 января 2023 г.). 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. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) в случаях, указанных в подпунктах 14.2.1, и (или) 14.2.2, и (или) 14.2.3 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев 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.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

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.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счета владельцев

Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

16.5. После досрочного 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 досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций, начиная с 16 марта 2020 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.2.4 пункта 14 настоящего документа.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, фамилию, полное имя, отчество (при наличии) владельца Облигаций – физического лица;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица, место жительства (место пребывания), указанное документе, удостоверяющем личность, контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица;

учетный номер плательщика владельца Облигаций – юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций – физического лица;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

банковские реквизиты счета владельца Облигаций;

согласие с настоящими условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись владельца Облигаций – физического лица (его уполномоченного представителя), подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее даты предполагаемой продажи Облигаций по факсу (017) 398 89 50 с последующим предоставлением оригинала заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

3) в случае если для 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 настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 января 2023 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала 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:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 26 января 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 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.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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 и условиях конвертации облигаций

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, 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 в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Решение о конвертации Облигаций настоящего выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения Эмитент обязан письменно согласовать с ведущим страховщиком (сострaховщиком).

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашении Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

20. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций – совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, влекущих переход прав на Облигации от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу.

Сделки с Облигациями в процессе обращения могут совершаться на организованном либо неорганизованном рынках юридическими лицами (включая банки), физическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа».

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 настоящего документа.

Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод» В.М.Вовк

Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод» Н.В.Громыко

Заместитель генерального директора
Белорусского республиканского
унитарного предприятия
экспортно-импортного страхования
«Белэксимгарант» О.М.Анискевич

Первый заместитель генерального
директора Белорусского
республиканского унитарного
страхового предприятия
«Белгосстрах» И.В.Костеневич

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов.

Генеральный директор
открытого акционерного
общества «Минский
тракторный завод» В.М.Вовк