



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом

**Общего собрания участников
ООО «Эмирейтс Блю Скай»**

31.03.2020 №31-03/2020

РЕШЕНИЕ О ТРИДЦАТЬ ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

ЭМИТЕНТ:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Эмирейтс Блю Скай»
(ООО «Эмирейтс Блю Скай»)**

**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Эмірэйтс Блю Скай»
(ТАА «Эмірэйтс Блю Скай»)**

**Минск
2020**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Эмірэйтс Блю Скай»;

сокращенное – ТАА «Эмірэйтс Блю Скай»;

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Эмирейтс Блю Скай»;

сокращенное – ООО «Эмирейтс Блю Скай» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения Эмитента: 220114, Республика Беларусь, город Минск, улица Петра Мстиславца, д.9, помещение 3, кабинет 9.

Телефон/факс Эмитента: 8 (017) 2693260, 8 (017) 2693250.

Электронный адрес (e-mail) Эмитента: info@bir.by.

Адрес официального сайта Эмитента: www.bir.by.

3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о тридцать втором выпуске облигаций принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента (Протокол №31-03/2020 от 31.03.2020).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных, именных, процентных, конвертируемых облигаций тридцать второго выпуска (далее – облигации).

Объем выпуска составляет – 2 616 823 150 (два миллиарда шестьсот шестнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто пятьдесят) российских рублей;

Номинальная стоимость облигации – 79 825 (семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать пять) российских рублей;

Количество облигаций – 32 782 (тридцать две тысячи семьсот восемьдесят две) штуки.

5. Права владельца облигаций:

Каждая облигация представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14-16 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении (досрочном погашении) и иные, невыплаченные ранее процентные доходы по облигациям (при их наличии), в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 19, 23 настоящего документа;

получить стоимость облигации при приобретении (выкупе) облигаций Эмитентом на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить денежные средства в соответствии с пунктом 10 настоящего документа при признании выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

6. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязан:

выплачивать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 14-16 настоящего документа;

осуществить досрочное погашение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

осуществить погашение облигаций, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;

обеспечить владельцу облигаций возврат средств инвестирования в облигации в случае, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 10 настоящего документа.

7. Способ размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций десятого выпуска Эмитента в облигации настоящего выпуска Эмитента.

8. Место, дата, время и порядок проведения размещения облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций десятого выпуска Эмитента в облигации настоящего выпуска не позднее 24.05.2020.

Конвертация облигаций осуществляется исходя из их текущей стоимости на дату конвертации. При этом для расчета текущей стоимости облигаций применяется формула, приведенная в настоящем пункте.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям текущая стоимость облигаций равна номинальной стоимости облигаций.

Конвертация осуществляется:

до даты окончания срока обращения десятого выпуска облигаций

Эмитента – в отношении владельца облигаций Эмитента, давшего письменное согласие на конвертацию облигаций;

посредством заключения договоров конвертации с владельцем облигаций десятого выпуска, давшим письменное согласие на конвертацию, по адресу: 220114, Республика Беларусь, город Минск, улица Петра Мстиславца, д.9, помещение 3, кабинет 9, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в рабочее время Эмитента с 9:00 до 17:00;

путем обмена (конвертации) облигаций в соотношении:

Одна облигация десятого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1 000 долларов США обменивается на одну облигацию настоящего выпуска Эмитента номинальной стоимостью 79 825 российских рублей;

При этом Эмитент и владелец облигаций осуществляют расчет оценочной стоимости конвертируемых облигаций и облигаций настоящего выпуска, участвующих в конвертации, в белорусских рублях по согласованным сторонами курсам белорусского рубля к соответствующим валютам, в которых номинированы облигации, по следующим правилам:

$ОСО = КСО * ТССО * КДОЛ$,

$ОНО = КНО * ТСНО * КРУБ$,

где ОСО – оценочная стоимость конвертируемых облигаций в белорусских рублях,

КСО – количество конвертируемых облигаций,

ТССО – текущая стоимость конвертируемой облигации на дату конвертации в валюте номинала облигаций,

КДОЛ – согласованный сторонами курс белорусского рубля к доллару США на дату конвертации,

ОНО - оценочная стоимость облигаций настоящего выпуска Эмитента, участвующих в конвертации, в белорусских рублях,

КНО – количество облигаций настоящего выпуска Эмитента, участвующих в конвертации,

ТСНО – текущая стоимость облигации настоящего выпуска на дату конвертации в валюте номинала облигаций,

КРУБ – согласованный сторонами курс белорусского рубля к российскому рублю на дату конвертации.

Одна из сторон договора конвертации (Эмитент или владелец облигаций), не позднее даты, указанной в договоре конвертации облигаций, выплачивает другой стороне разницу (ΔS), образующуюся между оценочными стоимостями конвертируемых облигаций и облигаций настоящего выпуска, участвующих в конвертации: $\Delta S = |ОСО - ОНО|$.

При $ОСО > ОНО$ вышеуказанную выплату осуществляет Эмитент в пользу владельца облигаций, в противном случае – владелец облигаций в пользу Эмитента.

Выплата причитающихся денежных средств при совершении расчетов по

договорам конвертации осуществляется путем перечисления на счета Эмитента/владельца облигаций (в зависимости от соотношения ОСО к ОНО) в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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.

Начиная со второго дня начала размещения, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена размещения одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: C – текущая стоимость процентных облигаций;

$Nп$ – номинальная стоимость процентной облигации;

$Дн$ – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по облигациям, приведенному в пункте 14 настоящего документа, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры «Т365», «Т366» принимают значения соответственно:

«Т365» – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

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

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

10. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения десятого выпуска облигаций, в том числе причитающийся накопленный процентный доход по облигациям настоящего выпуска, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются инвесторам в безналичном порядке в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

11. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 14.04.2020.

Дата окончания размещения – 24.05.2020.

12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки её раскрытия.

12.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и размещения на официальном сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

12.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает путем размещения на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента:

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

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

12.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с

законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации уполномоченным органом;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о реорганизации уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

12.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Эмитента, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления в экономический суд о банкротстве или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

12.5. В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций и изменений в настоящий документ, Эмитент:

- не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций и изменений в решение о выпуске облигаций;

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций и изменений в настоящий документ раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций путем размещения их на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

12.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43.

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

Эмиссия облигаций осуществляется с целью конвертации десятого выпуска облигаций Эмитента в облигации настоящего выпуска.

14. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

По облигациям установлен переменный процентный доход (процентов годовых), изменяющийся 1 раз в 3 месяца и рассчитываемый, исходя из размера ставки MOSPRIME3M, сложившейся за три дня до первого дня 1-го, 4-го, 7-го, 10-го, 13-го, 16-го, 19-го, 22-го, 25-го, 28-го, 31-го, 34-го, 37-го, 40-го, 43-го, 46-го, 49-го, 52-го, 55-го, 58-го, 61-го, 64-го, 67-го, 70-го, 73-го, 76-го, 79-го, 82-го, 85-го, 88-го, 91-го, 94-го периодов начисления процентного дохода, увеличенной на 4,2 (четыре целых две десятых) процентных пункта с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. В случае если значение ставки MOSPRIME3M на соответствующий период начисления процентного дохода будет меньше «0», то значение ставки MOSPRIME3M для начисления дохода по облигациям будет считаться равным «0».

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации.

В случае если значение ставки MOSPRIME3M не установлено на день определения процентной ставки по облигациям на соответствующий процентный период, то для определения процентной ставки по облигациям на соответствующий процентный период, принимается последнее установленное значение ставки MOSPRIME3M, предшествующее дню определения процентной ставки по облигациям на соответствующий процентный период.

Выплата процентного дохода владельцу облигаций производится:

периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 16 настоящего документа) 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 16 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций, открытый в банке Республики Беларусь, суммы процентного дохода, в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Обязанность Эмитента по выплате процентного дохода считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет владельца облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца 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 на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций, в указанном случае не начисляются и не выплачиваются.

Величина переменного процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times Pd_1 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times Pd_2 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times Pd_N \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Pd1, Pd2, ... PdN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом;

Nп – номинальная стоимость процентной облигации;

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

MOSPRIME3M – ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией РФ на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, сроком на 3 месяца. Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. Для расчета за базу берется действительное число календарных дней в году – 365 или 366 дней (actual/ actual). Информационное агентство «Thomson-Reuters» публикует ставку MOSPRIME3M каждый рабочий день на специальных страницах. Национальная валютная ассоциация обязуется ежедневно раскрывать в свободном доступе сведения о MOSPRIME3M, на страницах Национальной валютной ассоциации в сети Интернет, а также в любых средствах массовой информации по своему усмотрению. Расчет суммы процентного дохода 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.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до одной целой российской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям,

Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,04% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигации – с 15.04.2020 по 24.04.2028 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода.

Сведения о периодах начисления процентного дохода и датах его выплаты:

№ п/п	Периоды начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	15.04.2020	14.05.2020	30	07.05.2020
2	15.05.2020	14.06.2020	31	08.06.2020
3	15.06.2020	14.07.2020	30	07.07.2020
4	15.07.2020	14.08.2020	31	07.08.2020
5	15.08.2020	14.09.2020	31	07.09.2020
6	15.09.2020	14.10.2020	30	07.10.2020
7	15.10.2020	14.11.2020	31	09.11.2020
8	15.11.2020	14.12.2020	30	07.12.2020
9	15.12.2020	14.01.2021	31	06.01.2021
10	15.01.2021	14.02.2021	31	08.02.2021
11	15.02.2021	14.03.2021	28	05.03.2021
12	15.03.2021	14.04.2021	31	07.04.2021
13	15.04.2021	14.05.2021	30	07.05.2021
14	15.05.2021	14.06.2021	31	07.06.2021
15	15.06.2021	14.07.2021	30	07.07.2021
16	15.07.2021	14.08.2021	31	09.08.2021
17	15.08.2021	14.09.2021	31	07.09.2021
18	15.09.2021	14.10.2021	30	07.10.2021
19	15.10.2021	14.11.2021	31	08.11.2021

20	15.11.2021	14.12.2021	30	07.12.2021
21	15.12.2021	14.01.2022	31	06.01.2022
22	15.01.2022	14.02.2022	31	07.02.2022
23	15.02.2022	14.03.2022	28	04.03.2022
24	15.03.2022	14.04.2022	31	07.04.2022
25	15.04.2022	14.05.2022	30	06.05.2022
26	15.05.2022	14.06.2022	31	07.06.2022
27	15.06.2022	14.07.2022	30	07.07.2022
28	15.07.2022	14.08.2022	31	08.08.2022
29	15.08.2022	14.09.2022	31	07.09.2022
30	15.09.2022	14.10.2022	30	07.10.2022
31	15.10.2022	14.11.2022	31	04.11.2022
32	15.11.2022	14.12.2022	30	07.12.2022
33	15.12.2022	14.01.2023	31	09.01.2023
34	15.01.2023	14.02.2023	31	07.02.2023
35	15.02.2023	14.03.2023	28	06.03.2023
36	15.03.2023	14.04.2023	31	07.04.2023
37	15.04.2023	14.05.2023	30	05.05.2023
38	15.05.2023	14.06.2023	31	07.06.2023
39	15.06.2023	14.07.2023	30	07.07.2023
40	15.07.2023	14.08.2023	31	07.08.2023
41	15.08.2023	14.09.2023	31	07.09.2023
42	15.09.2023	14.10.2023	30	09.10.2023
43	15.10.2023	14.11.2023	31	06.11.2023
44	15.11.2023	14.12.2023	30	07.12.2023
45	15.12.2023	14.01.2024	31	08.01.2024
46	15.01.2024	14.02.2024	31	07.02.2024
47	15.02.2024	14.03.2024	29	06.03.2024
48	15.03.2024	14.04.2024	31	08.04.2024
49	15.04.2024	14.05.2024	30	06.05.2024
50	15.05.2024	14.06.2024	31	07.06.2024
51	15.06.2024	14.07.2024	30	08.07.2024
52	15.07.2024	14.08.2024	31	07.08.2024
53	15.08.2024	14.09.2024	31	09.09.2024
54	15.09.2024	14.10.2024	30	07.10.2024
55	15.10.2024	14.11.2024	31	06.11.2024
56	15.11.2024	14.12.2024	30	09.12.2024
57	15.12.2024	14.01.2025	31	06.01.2025
58	15.01.2025	14.02.2025	31	07.02.2025
59	15.02.2025	14.03.2025	28	07.03.2025
60	15.03.2025	14.04.2025	31	07.04.2025
61	15.04.2025	14.05.2025	30	06.05.2025
62	15.05.2025	14.06.2025	31	09.06.2025
63	15.06.2025	14.07.2025	30	07.07.2025
64	15.07.2025	14.08.2025	31	07.08.2025
65	15.08.2025	14.09.2025	31	08.09.2025
66	15.09.2025	14.10.2025	30	07.10.2025
67	15.10.2025	14.11.2025	31	06.11.2025
68	15.11.2025	14.12.2025	30	08.12.2025
69	15.12.2025	14.01.2026	31	06.01.2026

70	15.01.2026	14.02.2026	31	09.02.2026
71	15.02.2026	14.03.2026	28	09.03.2026
72	15.03.2026	14.04.2026	31	07.04.2026
73	15.04.2026	14.05.2026	30	07.05.2026
74	15.05.2026	14.06.2026	31	08.06.2026
75	15.06.2026	14.07.2026	30	07.07.2026
76	15.07.2026	14.08.2026	31	07.08.2026
77	15.08.2026	14.09.2026	31	07.09.2026
78	15.09.2026	14.10.2026	30	07.10.2026
79	15.10.2026	14.11.2026	31	09.11.2026
80	15.11.2026	14.12.2026	30	07.12.2026
81	15.12.2026	14.01.2027	31	06.01.2027
82	15.01.2027	14.02.2027	31	08.02.2027
83	15.02.2027	14.03.2027	28	05.03.2027
84	15.03.2027	14.04.2027	31	07.04.2027
85	15.04.2027	14.05.2027	30	07.05.2027
86	15.05.2027	14.06.2027	31	07.06.2027
87	15.06.2027	14.07.2027	30	07.07.2027
88	15.07.2027	14.08.2027	31	09.08.2027
89	15.08.2027	14.09.2027	31	07.09.2027
90	15.09.2027	14.10.2027	30	07.10.2027
91	15.10.2027	14.11.2027	31	08.11.2027
92	15.11.2027	14.12.2027	30	07.12.2027
93	15.12.2027	14.01.2028	31	06.01.2028
94	15.01.2028	14.02.2028	31	07.02.2028
95	15.02.2028	14.03.2028	29	06.03.2028
96	15.03.2028	24.04.2028	41	17.04.2028

Если дата выплаты процентного дохода по облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным и 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 Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

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

Предметом последующего залога недвижимости является:

капитальное строение с инвентарным номером 500.С-63101 (наименование - Торгово - общественный центр, назначение - многофункциональное) общей площадью 96 020,2м², расположенное на земельном участке с кадастровым номером 500000000009006381 по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца,11, в том числе входящие в его состав следующие изолированные помещения:

№	Наименование	№ Свидетельства (удостоверения) государственной регистрации, составленное РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
1	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181670, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-1, общей площадью – 21 723,1 кв. метров, назначение - Помещение транспортного назначения, наименование- подземная гараж-стоянка	500/1473-6310 от 04.11.2016
2	Изолированное помещение с инв. №500/D-798796523, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-2, общей площадью – 21 052,1 кв. метров, назначение – Торговое помещение, наименование – Торговое помещение	500/986-13422 от 29.05.2019
3	Изолированное помещение с инв. №500/D-798796524, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-2а, общей площадью – 764,1 кв. метров, назначение – Помещение для организации азартных игр, наименование – Казино	500/986-13423 от 29.05.2019
4	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181672, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-3, общей площадью – 22 243,7 кв. метров, назначение – Административно-торговое помещение, наименование – Торговое, административное, кафе	500/1473-6312 от 04.11.2016
5	Изолированное помещение с инв. №500/D-708181673, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-4, общей площадью – 19 290,8 кв. метров, назначение – Торговое помещение, наименование – Рестораны, торговые, помещения	500/1473-6313 от 04.11.2016
6	Изолированное помещение с инв. №500/D-798191432, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11-5, общей площадью – 3600,2 кв. метров, назначение – Помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения, наименование – Кинотеатр	500/1473-7868 от 08.08.2017

и обеспечивающее его функционирование оборудование (далее - Объект залога, заложенное имущество).

Вышеуказанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности Эмитенту.

Рыночная стоимость Объекта залога без учета НДС: 8 296 067 237,70 (восемь миллиардов двести девяносто шесть миллионов шестьдесят семь тысяч двести тридцать семь) российских рублей 70 копеек.

Независимая оценка Объекта залога произведена ООО «Коллиерз интернешнл Консалтинг», УНП 191111100, адрес: 220073, г. Минск, 1-ый Загородный пер., д. 20, 9 этаж, каб. 25, дата оценки - 15.10.2019, заключение об оценке № К-766-1 от 24.10.2019.

Объект залога не описан, не арестован.

Вышеуказанное недвижимое имущество также использовано Эмитентом в качестве предмета залога для обеспечения исполнения обязательств:

по облигациям десятого выпуска Эмитента, эмитированным с целью погашения инвестиционного кредита, предоставленного в рамках кредитного договора от 28.06.2013г. № 702-90023/13, заключенного с ОАО «БПС-Сбербанк». Объем десятого выпуска облигаций Эмитента – 38 564 000 долларов США. Срок исполнения обязательств по облигациям Эмитента десятого выпуска – 20.04.2028;

по облигациям одиннадцатого выпуска Эмитента, эмитированным с целью погашения кредита, предоставленного в рамках кредитного договора от 14.04.2018г. № 369-01158/18, заключенного с ОАО «БПС-Сбербанк», а так же в целях рефинансирования задолженности по займам, представленным заимодавцами – нерезидентами, срок возврата которых не наступил. Объем одиннадцатого выпуска облигаций Эмитента – 47 470 000 белорусских рублей. Срок исполнения обязательств по облигациям Эмитента одиннадцатого выпуска – 20.04.2028.

Объем десятого выпуска облигаций Эмитента при перерасчете с использованием официальных курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 31.03.2020, составляет 3 078 377 214,72 российских рублей.

Объем одиннадцатого выпуска облигаций Эмитента при перерасчете с использованием официальных курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 31.03.2020, составляет 1 456 134 969,33 российских рублей.

Суммарный объем одиннадцатого и тридцать второго выпусков облигаций Эмитента – 4 072 958 119,33 российских рублей в эквиваленте, что составляет 49,1% от общей рыночной стоимости предмета последующего залога.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога сверх того, что вызывается нормальным износом либо ином прекращении права собственности Эмитента на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществить полную замену

обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций тридцать второго выпуска. Раскрытие внесенных изменений в настоящий документ и раскрытие изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций тридцать второго выпуска осуществляются Эмитентом в соответствии с подпунктом 12.5 пункта 12 настоящего документа.

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

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций 10-го, 11-го, 32-го выпусков, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций 10-го, 11-го, 32-го выпусков, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям 10-го, 11-го, 32-го выпусков в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

17.2. В отношении представленного в залог недвижимого имущества Эмитент обязуется:

1.1. поддерживать заложенное имущество в исправном состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт, нести расходы по содержанию заложенного имущества;

1.2. обеспечить надлежащие условия содержания, эксплуатации и учет заложенного имущества;

1.3. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для его защиты от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

1.4. не осуществлять реконструкцию, изменение конструктивных элементов заложенного имущества, требующих регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь, изменение назначения заложенного имущества без предварительного письменного согласия ОАО «БПС-Сбербанк».

Эмитент, арендаторы (субарендаторы) имеют право без согласия ОАО «БПС-Сбербанк» осуществлять изменение технических характеристик заложенного имущества, за исключением перечисленных в абзаце первом пункта 1.4 подпункта 17.2 настоящего документа;

1.5. не осуществлять самовольное строительство, и не допускать его осуществление арендаторами.

В случае выявления фактов самовольного строительства либо самовольных построек заложенного имущества, Эмитент обязан за свой счет в срок, определенный законодательством Республики Беларусь, но не позднее

180 календарных дней с момента их выявления, принять меры по приведению самовольной постройки в прежнее, до осуществления самовольного строительства, состояние, либо обратиться в суд по признанию права собственности на самовольную постройку.

Затраты по устранению фактов самовольного строительства заложенного имущества, выполнения решения суда, приведения заложенного имущества в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь, возлагаются на Эмитента.

В случае обращения взыскания на заложенное имущество Эмитент обязан в случае несоответствия технических характеристик заложенного имущества регистрационным документам и техническому паспорту в срок не позднее 30 рабочих дней с момента получения уведомления от ОАО «БПС-Сбербанк» привести в соответствие указанные документы за свой счет. В случае невозможности приведения указанных документов в соответствие - принять меры по приведению самовольной постройки в прежнее, до осуществления самовольного строительства, состояние не позднее 180 календарных дней с момента получения уведомления от ОАО «БПС-Сбербанк»;

1.6. по письменному требованию ОАО «БПС-Сбербанк», которое может быть заявлено не чаще чем 2 раза в течение календарного года, в течение 14 рабочих дней со дня его получения Эмитентом, провести независимую оценку заложенного имущества и предоставить ему соответствующие документы о проведении такой оценки. Расходы, связанные с проведением указанной оценки, несет за свой счет Эмитент;

1.7. по письменному требованию ОАО «БПС-Сбербанк» в течение двух месяцев со дня его получения Эмитентом, восстановить или заменить заложенное имущество на иное ликвидное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа №277, в случае уменьшения стоимости заложенного имущества, сверх того, что вызывается нормальным износом, и (или) если стоимость заложенного имущества согласно предоставленным ОАО «БПС-Сбербанк» документам об оценке окажется ниже стоимости, достаточной для исполнения обязательств по облигациям;

1.8. Не передавать в аренду площади заложенного имущества без предварительного согласования ОАО «БПС-Сбербанк» если иное не предусмотрено договором(-ами) конвертации облигаций.

За неисполнение Эмитентом обязательств в отношении заложенного имущества согласно пункта 1.4 подпункта 17.2 настоящего документа, Эмитент уплачивает ОАО «БПС-Сбербанк» за каждый факт нарушения неустойку (штраф) в размере 0,01% от рыночной стоимости заложенного имущества, указанной в настоящем документе.

За неисполнение Эмитентом обязательств в отношении заложенного имущества согласно пунктов 1.1 (в части осуществления капитального ремонта), 1.7 подпункта 17.2 настоящего документа, Эмитент уплачивает ОАО «БПС-Сбербанк» за каждый факт нарушения неустойку (штраф) в размере

0,03% от рыночной стоимости заложенного имущества, указанной в настоящем документе.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 2932 календарных дня (с 14.04.2020 по 24.04.2028). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном рынке только между Эмитентом и ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения облигаций;
- до даты начала досрочного погашения облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

19.1 Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части в случае, установленном в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего документа.

19.2. В период обращения облигаций и до даты окончания срока обращения облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении выпуска облигаций/части выпуска облигаций.

В случае если дата досрочного погашения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся к выплате владельцу облигаций при их досрочном погашении, за указанный нерабочий день не начисляется.

О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет владельца облигаций в порядке и в сроки, определенные договором(-ами) конвертации облигаций, заключенным(-ыми) между Эмитентом и владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дату досрочного погашения облигаций включительно (иные неполученные владельцем облигаций процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

Также Эмитент может принять решение об аннулировании облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций и их зачисления на счет владельца облигаций.

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 Общим собранием участников Эмитента путем размещения указанной информации на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций, необходимых для досрочного погашения облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении облигаций), Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,04% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцу облигаций по досрочному погашению облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного

дохода в соответствии с условиями выпуска облигаций до момента досрочного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению 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) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19.3. В период обращения облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих ему облигаций до даты окончания срока обращения облигаций, а Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение облигаций их владельцу:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных и (или) возникновении критериев неплатежеспособности, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов;

в случае наличия просроченной задолженности перед ОАО «БПС-Сбербанк»/банками и/или наличия пролонгированной задолженности перед ОАО «БПС-Сбербанк»/банками;

в случае убыточной деятельности на протяжении двух отчетных кварталов подряд (допущен убыток за каждый квартал);

в случае неисполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных подпунктом 17.2 пункта 17 настоящего документа;

в случаях, порядке и сроки, предусмотренные договором(-ами) конвертации облигаций, заключенным(-ыми) между Эмитентом и владельцем облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке номинальной стоимости облигаций и накопленного по ним процентного дохода, рассчитанного по дату досрочного погашения облигаций (иных неполученных процентных доходов за иные процентные периоды – при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигаций, открытый в банке Республики Беларусь.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь,

в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

В случае если дата досрочного погашения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций при досрочном погашении облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения облигаций их владелец должен представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- УНП владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за облигации, предъявленные к досрочному погашению;

обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций при досрочном погашении облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать) владельца облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении облигаций Эмитенту должно быть предоставлено владельцем облигаций в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 220114, Республика Беларусь, город Минск, улица Петра Мстиславца, д.9, помещение 3, кабинет 9, нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций, необходимых для досрочного погашения облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций и их зачисления на счет владельца облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению

облигаций признается неисполнением Эмитентом условий эмиссии выпуска облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении облигаций), Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,04% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцу облигаций по досрочному погашению облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями эмиссии выпуска облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению 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) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

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

20.1. В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении облигаций у владельца до даты начала их погашения.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций на дату их выкупа.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение облигаций у владельца до даты начала их погашения, Эмитент в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения облигаций письменно уведомляет владельца облигаций об этом с указанием количества выкупаемых облигаций.

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

Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала

облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

20.2. В период обращения облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у него облигации до даты начала их погашения.

В случае если дата выкупа облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций при досрочном выкупе облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций на дату их выкупа.

Для продажи облигаций их владелец должен представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- УНП владельца облигаций;
- место нахождения, контактные телефоны владельца облигаций;
- номер 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 документе;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати (печать может не представляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать) владельца облигаций.

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

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 220014, Республика Беларусь, город Минск, улица Петра Мстиславца, д.9, помещение 3, кабинет 9, нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи облигаций, между владельцем облигаций и Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала

облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

20.3. Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций на неорганизованном рынке по цене, в порядке и на условиях, определенных в договоре купли-продажи облигаций, заключенном между Эмитентом и владельцем облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение (аннулирование) облигаций, приобретенных Эмитентом до даты начала погашения облигаций;

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

21. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 24.04.2028. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 17.04.2028.

23. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет владельца облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, 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 счете владельца 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.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет владельца облигаций, необходимых для погашения облигаций.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций и их зачисления на счет владельца облигаций.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Департамент ценных бумаг Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,04% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

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

Конвертация облигаций проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации облигаций:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельца облигаций настоящего выпуска, давшего письменное согласие на конвертацию облигаций:

при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельца облигаций, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей погашения облигаций, и давшего письменное согласие на конвертацию облигаций.

Письменное согласие на конвертацию облигаций представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации облигаций: после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

размещаемых путем конвертации, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций настоящего выпуска.

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

Директор
ООО «Эмирейтс Блю Скай»



Бехлули Нагип

Главный бухгалтер
ООО «Эмирейтс Блю Скай»



Денис Четвериков

Директор ООО «Коллиерз
Интернешнл Консалтинг»

М.П.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
25 (двадцать пять) листов.

Директор
ООО «Эмирейтс Блю Скай»


_____ Бехлули Нагип