



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного  
общего собрания участников  
ИООО «ЛогистикСистем» от 12.12.2014

Протокол от 12.12.2014

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**  
**Иностранного общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЛогистикСистем»**  
**второго выпуска**

**1. Полное наименование Эмитента.**

На русском языке:

полное — Иностранное общество с ограниченной ответственностью  
«ЛогистикСистем»;

сокращенное — ИООО «ЛогистикСистем».

На белорусском языке:

полное — Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«ЛагістыкСістэм»;

сокращенное — ЗТАА «ЛагістыкСістэм».

**2. Место нахождения Эмитента.**

Юридический и фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г.  
Минск, ул. Платонова, 36, каб. 14, тел. +375 17 290 93 46/47, факс +375 17 290 93  
52.

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью  
«ЛогистикСистем» сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном  
Уставом, и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США.

Уставный фонд Эмитента сформирован путем сложения уставного фонда  
реорганизованного ИООО «ЛогистикСистем» (100 000 долларов США) и  
эквивалента 100% уставного фонда присоединенного к Эмитенту ООО  
«СтильИмпорт», полученного от пересчета 3 100 000 белорусских рублей в  
доллары США с применением официального курса белорусского рубля  
Национального банка Республики Беларусь по отношению к доллару США на  
дату 31.10.2012 (3 100 000 бел.руб./8 530 бел.руб. = 363,42 доллара США), а  
также дополнительного денежного вклада, внесенного Частной акционерной  
компанией с ограниченной ответственностью ЭЛМЧЕЙС ЛИМИТЕД в размере  
49 636,58 долларов США.

**4. Сведения о депозитарии Эмитента.**

Депозитарий Эмитента – Совместное белорусско-российское открытое  
акционерное общество «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079,

(220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 218 36 26).

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 г. (Регистрационный № 16).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 сроком действия до 29.07.2022.

Договор на депозитарное обслуживание № 16-2010 от 17.09.2010.

### 5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается последующим залогом недвижимости, принадлежащей Эмитенту на праве собственности.

Предметом последующего залога недвижимости является многофункциональный административно-складской комплекс, расположенный по адресу г. Минск, ул. Бабушкина, 66, в следующем составе:

№ п/п	Наименование имущества	Общая площадь здания, кв.м.	Протяженность сооружения	Инвентарный №	Адрес
1.	Капитальное строение; назначение: здание неустановленного назначения; наименование: лит. Г1/к насосная-трансформаторная	143		500/С-27996	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/6
2.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: лит.Д1/м склад	206		500/С-27997	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/7
3.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: лит.К1/к зарядная	129		500/С-28006	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/8
4.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: лит.Б2/к-кп склад	3 437		500/С-31116	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/1
5.	Капитальное строение; назначение: здание неустановленного назначения; наименование: лит.Е2/к бытовой блок	230		500/С-28007	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/2
6.	Капитальное строение; назначение: здание административно-хозяйственное, составные части и принадлежности: бордюр 0,16, ограждение, дорожка, отмостка, отмостка, площадка, проезд, площадка, газон; наименование: Лит.А2/к АБК	754		500/С-28005	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
7.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: лит.З1/м склад	1 028		500/С-33	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/4
8.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: лит.В1/км склад	3 940		500/С-28008	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/3
9.	Капитальное строение; назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: лит.Ж1/к операторская	17		500/С-31847	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66/5

10.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод водопроводной сети, девять водопроводных колодцев; наименование: сеть хозяйственного водопровода	289,56 м	500/С-1007551	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
11.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод водопроводной сети, пять водопроводных колодцев; наименование: сеть хозяйственного водопровода	188,87 м	500/С-1007549	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
12.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод канализационной сети, двадцать смотровых колодцев и дождеприемников; наименование: ливневая канализационная сеть	377,45 м	500/С-1007548	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
13.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод канализационной сети, двадцать смотровых колодцев, дождеприемники; наименование: ливневая канализационная сеть	494,42 м	500/С-1007547	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
14.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод канализационной сети, семь канализационных колодцев; наименование: внутриплощадочная сеть фекальной канализации	109,05 м	500/С-1007550	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
15.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод канализационной сети, пятнадцать канализационных колодцев; наименование: внутриплощадочная сеть фекальной канализации	283,91 м	500/С-1007552	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
16.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: трубопровод тепловой сети, четыре тепловых камеры; наименование: внутриплощадочная сеть теплотрассы	394,43 м	500/С-1007545	г. Минск, ул. Бабушкина, д. 66
17.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 0,4кВ	44,00 п.м.	500/С-1007541	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522-ВУ здания)
18.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики, составные части и принадлежности: кабельная сеть наружного освещения и 19 опор освещения; наименование: кабельная сеть наружного освещения	742,00 п.м.	500/С-1007544	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522-оп.1-19)
19.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 0,4кВ	47,00 п.м.	500/С-1007542	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ВУ здания зарядной – ВУ здания администрации)
20.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 0,4кВ	112,00 п.м.	500/С-1007543	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522 - ВУ здания)
21.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 10кВ	540,00 п.м.	500/С-1007540	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522 - ТП 1534)

22.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 0,4кВ		192,00 п.м.	500/С- 1007537	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522 - ВУ здания)
23.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное энергетики; наименование: кабельная сеть 10кВ		410,00 п.м.	500/С- 1007546	г. Минск, ул. Бабушкина, 66 (ТП 1522 - ТП 1523)
24.	Капитальное строение; назначение: сооружение специализированное связи, составные части и принадлежности: колодец кабельный (литер 4), телефонная канализация (литер 1), телефонная канализация (литер 2), телефонная канализация (литер 3); наименование: телефонная канализация		207,28 м.	500/С- 1009146	г. Минск, ул. Бабушкина, 66

Рыночная стоимость предмета последующего залога на основании акта внутренней оценки от 10.12.2014 по состоянию на дату оценки (10.12.2014) без учета НДС составляет 5 773 040 (Пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок) евро.

Вышеуказанное недвижимое имущество является обеспечением исполнения обязательств по следующим договорам, заключенным между третьими лицами и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк»:

- договор с Иностранным унитарным предприятием «Космо Трэйдинг» на предоставление банковской гарантии № К09-0018-ГР-EUR от 13.02.2009, сумма договора 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) евро, сумма обязательств по данному договору, обеспечиваемая предметом последующего залога – 745 094 (Семьсот сорок пять тысяч девяносто четыре) евро;
- договор с Иностранным унитарным предприятием «ДВ Трэйдинг» на предоставление банковской гарантии № К09-0019-ГР-EUR от 13.02.2009, сумма договора 800 000 (Восемьсот тысяч евро), сумма обязательств по данному договору, обеспечиваемая предметом последующего залога – 474 528 (Четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) евро;
- кредитный договор с Иностранным унитарным предприятием «ДВ Трэйдинг» № 00К13-011МВ-BYR (мультивалютная возобновляемая кредитная линия в евро, долларах США и белорусских рублях) от 01.02.2013, предельный лимит единовременной задолженности составляет 495000 евро, или 660000 долларов США, или 5700000000 белорусских рублей; общий размер лимита задолженности по всем валютам, в которых предоставлен кредит, не может превышать сумму, эквивалентную 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на 10.12.2014 составляет 545 999 (Пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) евро.

Суммарный объем обязательств, обеспечиваемый предметом последующего залога, с учетом объема эмиссии второго выпуска облигаций Эмитента, составляет 4 615 621 (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот двадцать один) евро, что составляет 79,95% (Семьдесят девять целых

девятью пять сотых) процента от рыночной стоимости предмета последующего залога.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

В случае несогласия владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 21 настоящего Решения. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

## **6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ИООО «ЛогистикСистем», является Устав Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ЛогистикСистем» в новой редакции, зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 31.10.2012, с приложением №1, зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 26.12.2012, с приложением №2, зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 19.09.2013, с приложением №3, зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 13.01.2014.

ИООО «ЛогистикСистем» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 20.06.2008 (Свидетельство о регистрации 0156788 от 25.06.2008).

Решением Минского городского исполнительного комитета предприятию присвоен номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 190486025.

## **7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

Генеральный директор – Валентионук Анна Алексеевна.

Главный бухгалтер – Вериги Татьяна Игоревна.

## **8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.**

Эмитентом ранее был осуществлен один выпуск облигаций со следующими характеристиками:

порядковый номер выпуска – 1;

код выпуска – BY5000206652;

дата государственной регистрации – 19.10.2010;

номер государственной регистрации – 5-200-02-0801;

номинальная стоимость 1 облигации – 1000 долларов США;

количество облигаций – 3500;

дата начала обращения – 22.10.2010;

дата окончания обращения – 22.10.1015

По состоянию на 01.12.2014 облигации первого выпуска размещены в полном объеме среди банков Республики Беларусь.

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

Решение о втором выпуске облигаций принято внеочередным общим собранием участников ИООО «ЛогистикСистем» 12.12.2014.

## **10. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется в целях рефинансирования обязательств Эмитента по первому выпуску облигаций.

Привлеченные Эмитентом средства будут направляться на выкуп облигаций первого выпуска с целью их досрочного погашения.

**11. Вид облигаций.**

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые.

**12. Сумма эмиссии.**

Сумма эмиссии облигаций ИООО «ЛогистикСистем» второго выпуска составляет 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) евро.

**13. Количество облигаций.**

Общее количество выпускаемых облигаций – 2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) штук, серия «ЛС02», номера 00001- 02850.

**14. Номинальная стоимость облигаций.**

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) евро.

**15. Срок и порядок обращения.**

Срок обращения облигаций - 1826 календарных дней (с 15.01.2015 по 15.01.2020).

Дата начала размещения облигаций – 15 января 2015 года.

Дата начала погашения – 15 января 2020 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

**16. Порядок размещения облигаций.**

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000033258 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 15 января 2015 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций – 31 декабря 2018 года, если иная дата окончания закрытой продажи облигаций не будет установлена решением общего собрания участников Эмитента.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 19 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям, текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

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

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36, каб. 14, тел. +375 17 290 93 46/47, факс +375 17 290 93 52 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента №3012000033258 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

#### **18. Порядок определения размера дохода по облигациям.**

Процентная ставка для первого процентного периода устанавливается в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых (ставка LIBOR (3m) для евро, рассчитанная по состоянию на 08.12.2014 года в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента годовых, увеличенная на 9,44 (Девять целых сорок четыре сотых) процентных пунктов годовых).

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m), увеличенной на 9,44 (Девять целых сорок четыре сотых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 15 марта 2015 года, в третьем процентном периоде – 15 июня 2015 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

#### **19. Порядок выплаты доходов.**

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 20 (двадцать) процентных периодов:

Процент-	Продолжитель-	Начало периода	Дата окончания	Дата формирования
----------	---------------	----------------	----------------	-------------------



ный период	ность процентного периода, дней	начисления процентного дохода	проц. периода (выплаты проц. дохода)	реестра владельцев облигаций
1	90	16.01.2015	15.04.2015	09.04.2015
2	91	16.04.2015	15.07.2015	09.07.2015
3	92	16.07.2015	15.10.2015	09.10.2015
4	92	16.10.2015	15.01.2016	11.01.2016
5	91	16.01.2016	15.04.2016	11.04.2016
6	91	16.04.2016	15.07.2016	11.07.2016
7	91	16.07.2016	14.10.2016	10.10.2016
8	94	15.10.2016	16.01.2017	10.01.2017
9	88	17.01.2017	14.04.2017	10.04.2017
10	91	15.04.2017	14.07.2017	10.07.2017
11	94	15.07.2017	16.10.2017	10.10.2017
12	91	17.10.2017	15.01.2018	09.01.2018
13	91	16.01.2018	16.04.2018	10.04.2018
14	91	17.04.2018	16.07.2018	10.07.2018
15	91	17.07.2018	15.10.2018	09.10.2018
16	92	16.10.2018	15.01.2019	09.01.2019
17	90	16.01.2019	15.04.2019	09.04.2019
18	91	16.04.2019	15.07.2019	09.07.2019
19	92	16.07.2019	15.10.2019	09.10.2019
20	92	16.10.2019	15.01.2020	09.01.2020
<b>Итого</b>	<b>1826</b>			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций. При наличии письменного согласия владельцев облигаций выплата процентного дохода может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный 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).

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N<sub>p</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

P<sub>p</sub> – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P<sub>p</sub> = 9,50 для первого процентного периода или LIBOR(3m, евро) + 9,44 процентных пунктов годовых для последующих процентных периодов);

T<sub>365</sub> – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N<sub>p</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90064-3, открытый в депозитарии ОАО "Белгазпромбанк", код депозитария 006.

Дата начала погашения облигаций – «15» января 2020 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (09.01.2020). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

### **21. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.**

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36, каб. 14, тел. +375 17 290 93 46/47, факс +375 17 290 93 52, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или

получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении. При наличии письменного согласия владельцев облигаций уплата денежных средств может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение (аннулирование) приобретенных на вторичном рынке облигаций.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение размещенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90064-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций по письменному требованию владельца(ев) облигаций (направленному Эмитенту в порядке, установленном законодательством или настоящим Решением), в том числе в следующих случаях:

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

- в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,
- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков,
- в случае обращения взыскания на предмет последующего залога, указанный в п. 5 настоящего Решения.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90064-3, открытый в депозитарии ОАО "Белгазпромбанк", код депозитария 006.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций, Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» Эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

### **23. Конвертация облигаций.**

Облигации второго выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций второго выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций второго выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владельцам облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций второго выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций

предлагаемого выпуска на счете “депо” Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация облигаций второго выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций второго выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций второго выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций второго выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций второго выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций второго выпуска, сформированном для целей погашения. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет “депо” облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций второго выпуска на счет “депо” Эмитента.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся и условия отказа от выпуска облигаций.

**25 Срок возврата средств в случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Генеральный директор

Валентионюк Анна Алексеевна

Главный бухгалтер

Веригу Татьяна Игоревна