



УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД»

15 мая 2023 г. № 2

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.

Наименование:

полное – общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее – эмитент);

сокращенное – ООО «Автоцентр на МКАД».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220138, город Минск, улица Ваупшасова, дом 55, Автосалон (2 этаж).

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Общее собрание участников эмитента приняло решение о втором выпуске облигаций эмитента (далее – выпуск облигаций) и утвердило Решение о втором выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее – решение о выпуске) 15 мая 2023 г. № 2.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

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

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 1 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации.

Облигация имеет номинальную стоимость 1 000 белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

7. Права владельца облигаций, обязанности и ответственность эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельца облигаций:

получить в полном объеме средства, направленные на покупку облигаций, а также накопленный по этим облигациям процентный доход (далее – доход) в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 решения о выпуске;

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

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12 и 13 решения о выпуске;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 решения о выпуске;

получить стоимость облигации при приобретении облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 решения о выпуске;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 18 решения о выпуске.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные решением о выпуске и законодательством.

7.2. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцу облигаций возврат средств, полученных от размещения облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 решения о выпуске;

выплачивать доход по облигациям в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 12 и 13 решения о выпуске;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 решения о выпуске;

приобрести облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 решения о выпуске;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 решения о выпуске.

8. Условия размещения облигаций. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

8.1. Эмитент осуществляет размещение облигаций:

путем проведения открытой продажи облигаций физическим лицам юридическим лицам, в том числе банкам, – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

на неорганизованном рынке по адресу: Республика Беларусь, 220138, город Минск, улица Ваупшасова, дом 55, 3 этаж, кабинет 8;

путем заключения договоров купли-продажи с покупателями облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

в течение срока, указанного в пункте 9 решения о выпуске, ежедневно с 08.30 до 17.00, кроме нерабочих дней.

Под нерабочими днями в решении о выпуске понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В дату начала размещения облигаций (указана в части второй пункта 9 решения о выпуске), а также в даты выплаты дохода (указаны в таблице пункта 13 решения о выпуске) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

В иные дни срока размещения, указанного в пункте 9 решения о выпуске, облигации размещаются по текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_{\Pi} + D_{\Pi},$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

D_{Π} – накопленный доход по облигации.

Накопленный доход по облигации рассчитывается по формуле:

$$D_{\Pi} = \frac{H_{\Pi} \times \Pi_{\Pi}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_{Π} – накопленный доход;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

Π_{Π} – ставка дохода (в процентах годовых), установленная в части первой пункта 12 решения о выпуске;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Дата начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода по облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

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

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

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

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

9. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее – проспект эмиссии), заверения Краткой информации об эмиссии облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее – краткая информация) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) и ее раскрытия на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.haval.by (далее – официальный сайт эмитента).

Дата начала размещения облигаций: 4 июля 2023 г.

Дата окончания размещения облигаций: 30 июня 2027 г.

Срок размещения облигаций сокращается:

если иная дата окончания размещения облигаций будет определена общим собранием участников эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах;

в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается:

с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (даты указаны в таблице пункта 13 решения о выпуске). В дату выплаты дохода размещение облигаций возобновляется;

за два рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части. В дату досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – информационные ресурсы эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт эмитента.

Сведения об эмитируемых эмитентом облигациях выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии содержатся в краткой информации, раскрытие которой после ее заверения регистрирующим органом будет осуществляться эмитентом путем размещения на информационных ресурсах эмитента.

В случае внесения изменений в решение о выпуске и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, эмитент представляет в регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на информационных ресурсах эмитента.

На информационных ресурсах эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом);

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

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

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

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

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций, раскрывается эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – инструкция № 43).

В соответствии с инструкцией № 43 эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на информационных ресурсах эмитента информацию о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней с даты уведомления эмитента о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии облигаций.

Информация о прочих фактах (событиях, действиях), которые могут повлиять на стоимость облигаций, раскрывается эмитентом на информационных ресурсах эмитента в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

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

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

Эмиссия облигаций осуществляется эмитентом в целях привлечения денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения кредитных, заемных и других долговых обязательств эмитента.

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

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата постоянного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 13 (тринадцать) процентов годовых. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

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

$$Д = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д – доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода (в процентах годовых), установленная в части первой настоящего пункта;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям: с 5 июля 2023 г. по 28 июня 2030 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

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

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода закрытым акционерным обществом «МТБанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220007, город Минск, улица Толстого, дом 10; банк зарегистрирован Национальным банком 14 марта 1994 г., регистрационный номер 38; действует на основании лицензии номер 2200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016778.

Сумма дохода перечисляется на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь (далее – счета владельцев облигаций) в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете(ах) владельца(ев) облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца(ев) облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 решения о выпуске.

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

Таблица

| № п/п | Период начисления дохода | | | Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода |
|-------|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| | начало периода | конец периода, дата выплаты дохода | продолжительность периода, календарных дней | |
| 1 | 05.07.2023 | 15.09.2023 | 73 | 13.09.2023 |
| 2 | 16.09.2023 | 15.12.2023 | 91 | 13.12.2023 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 3 | 16.12.2023 | 15.03.2024 | 91 | 13.03.2024 |
| 4 | 16.03.2024 | 15.06.2024 | 92 | 13.06.2024 |
| 5 | 16.06.2024 | 15.09.2024 | 92 | 12.09.2024 |
| 6 | 16.09.2024 | 15.12.2024 | 91 | 12.12.2024 |
| 7 | 16.12.2024 | 15.03.2025 | 90 | 13.03.2025 |
| 8 | 16.03.2025 | 15.06.2025 | 92 | 12.06.2025 |
| 9 | 16.06.2025 | 15.09.2025 | 92 | 11.09.2025 |
| 10 | 16.09.2025 | 15.12.2025 | 91 | 11.12.2025 |
| 11 | 16.12.2025 | 15.03.2026 | 90 | 12.03.2026 |
| 12 | 16.03.2026 | 15.06.2026 | 92 | 11.06.2026 |
| 13 | 16.06.2026 | 15.09.2026 | 92 | 11.09.2026 |
| 14 | 16.09.2026 | 15.12.2026 | 91 | 11.12.2026 |
| 15 | 16.12.2026 | 15.03.2027 | 90 | 11.03.2027 |
| 16 | 16.03.2027 | 15.06.2027 | 92 | 11.06.2027 |
| 17 | 16.06.2027 | 15.09.2027 | 92 | 13.09.2027 |
| 18 | 16.09.2027 | 15.12.2027 | 91 | 13.12.2027 |
| 19 | 16.12.2027 | 15.03.2028 | 91 | 13.03.2028 |
| 20 | 16.03.2028 | 15.06.2028 | 92 | 13.06.2028 |
| 21 | 16.06.2028 | 15.09.2028 | 92 | 13.09.2028 |
| 22 | 16.09.2028 | 15.12.2028 | 91 | 13.12.2028 |
| 23 | 16.12.2028 | 15.03.2029 | 90 | 13.03.2029 |
| 24 | 16.03.2029 | 15.06.2029 | 92 | 13.06.2029 |
| 25 | 16.06.2029 | 15.09.2029 | 92 | 13.09.2029 |
| 26 | 16.09.2029 | 15.12.2029 | 91 | 13.12.2029 |
| 27 | 16.12.2029 | 15.03.2030 | 90 | 13.03.2030 |
| 28 | 16.03.2030 | 28.06.2030 | 105 | 26.06.2030 |
| Итого: | | | 2551 | |

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

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Стоимость чистых активов эмитента на 1 апреля 2023 г. – 6 261 тыс. белорусских рублей.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный

в соответствии с законодательством, то эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов эмитента.

В случае предоставления обеспечения эмитент вносит соответствующие изменения в решение о выпуске и изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии осуществляется эмитентом в соответствии с пунктом 10 решения о выпуске.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 2551 календарный день (с 4 июля 2023 г. по 28 июня 2030 г.).

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

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

16.1. Эмитент в двухмесячный срок обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска облигаций и обеспечить их досрочное погашение до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случае, установленном в части третьей пункта 14 решения о выпуске, при невозможности предоставления обеспечения.

16.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций:

в случае принятия соответствующего решения общим собранием участников эмитента;

в случае приобретения облигаций эмитентом в порядке и на условиях, определенных в пункте 17 решения о выпуске;

при проведении конвертации облигаций до даты начала погашения облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 19 решения о выпуске.

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

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения общим собранием участников эмитента;

путем размещения соответствующей информации на информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 решения о выпуске.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций владельцам облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется по номинальной стоимости облигаций с выплатой причитающегося дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 решения о выпуске.

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

В период обращения облигаций, начиная с 17 июля 2023 г., эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) в соответствии с законодательством о ценных бумагах при достижении договоренности между эмитентом и владельцем облигаций.

Эмитент вправе досрочно выкупить облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться эмитентом к продаже.

Облигации, досрочно выкупленные в целях последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220138, город Минск, улица Ваупшасова, дом 55, 3 этаж, кабинет 8.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 28 июня 2030 г.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

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

Погашение облигаций осуществляется:

владельцам облигаций, указанным в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента на 26 июня 2030 г. для целей погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 решения о выпуске. Доход на подлежащую выплате сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента

(учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 решения о выпуске.

19. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций;

при погашении облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на дату, установленную в абзаце втором части четвертой пункта 18 решения о выпуске.

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

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

20. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются:

физическими лицами, юридическими лицами, в том числе банками, эмитентом – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь; на неорганизованном рынке;

в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах.

Сделки с облигациями подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с

облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

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

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

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части (в дату досрочного погашения части выпуска облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 18 решения о выпуске.

Руководитель

Общества с ограниченной

ответственностью «Автоцентр на МКАД»



С.М.Варивода

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной

ответственностью «Автоцентр на МКАД»

А.В.Янушкевич

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов.

Руководитель
Общества с ограниченной
ответственностью «Автоцентр на МКАД»



С.М.Варивода

Автоцентр
на МКАД
Республика Беларусь
г. Минск