



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Наблюдательного совета
ООО «Фармтехнология»
28.09.2018 №22

РЕШЕНИЕ О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью
«Фармтехнология»
(ООО «Фармтехнология»)

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Фармтэхналогія»
(ТАА «Фармтэхналогія»)

Минск
2018

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фармтэхналогія»;

сокращенное – ТАА «Фармтэхналогія».

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Фармтехнология»;

сокращенное – ООО «Фармтехнология» (далее – ООО «Фармтехнология», 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: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, д.22, к.205.

Телефон Эмитента: +375 (17) 309 44 00, факс: +375 (17) 309 44 09.

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

Адрес официального сайта Эмитента: <http://ft.by>.

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

Решение о втором выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом Эмитента 28.09.2018г. (Протокол №22).

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

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

Объем выпуска составляет – 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Количество облигаций – 5 000 (пять тысяч) штук.

5. Права владельца облигаций.

Каждая облигация представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы облигаций имеют право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения облигаций на неорганизованном рынке Эмитенту;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 настоящего документа;

получить стоимость облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

получить стоимость облигации при выкупе облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего документа;

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

6. Обязанности Эмитента:

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

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

при погашении облигаций выплатить владельцу облигаций их номинальную стоимость, а также причитающийся процентный доход (иные невыплаченные ранее процентные доходы), в безналичном порядке в соответствии с пунктом 23 настоящего документа;

обеспечить владельцу облигаций возврат средств инвестирования в облигации в соответствии с пунктом 10 настоящего документа при признании выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

7. Способ размещения облигаций

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

8. Место, дата, время и порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в период с 20.10.2018 по 12.09.2028, если иной срок до окончания продажи облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и Покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, д. 22, ком. 205 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.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку облигаций,

перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента в долларах США № ВУ20ВРСВ3012107901060840000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВРСВВУ2Х.

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

В дату начала закрытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям, размещение облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

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

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – 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, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся 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.

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 выпуска облигаций, в том числе причитающийся накопленный процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются Владельцу.

11. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытое размещение облигаций в период с 20.10.2018 по 12.09.2028, если иной срок до окончания продажи облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента. Период проведения закрытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций до истечения установленного срока размещения.

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 и официальном сайте Эмитента:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр

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 в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, 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 настоящий документ;

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций, раскрывает внесенные в проспект эмиссии облигаций изменения и (или) дополнения 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 законодательством Республики Беларусь.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях финансирования инвестиционной деятельности Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

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 LIBOR3M, сложившейся за три дня до даты начала 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, 97-го, 100-го, 103-го, 106-го, 109-го, 112-го, 115-го, 118-го периодов начисления процентного дохода, увеличенной на 4,61 (четыре целых шестьдесят одну сотую) процентных пункта с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. В случае если значение ставки LIBOR3M на соответствующий период начисления процентного дохода будет меньше «0», то значение ставки LIBOR3M для начисления дохода по облигациям будет считаться равным «0».

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

Если день, соответствующий дню определения ставки LIBOR3M приходится на нерабочий биржевой день, то для определения процентной ставки по облигациям на соответствующий процентный период, принимается ставка LIBOR3M, сложившаяся на рабочий день, предшествующий нерабочему биржевому дню.

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 соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь либо, в случае наличия письменного согласия Владельца облигаций, в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному Владельцем облигаций по валютно-обменным операциям с безналичной валютой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на дату выплаты процентного дохода (округление суммы процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

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 облигаций. Проценты за указанные дни 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 (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, установленная Эмитентом, и рассчитываемая по правилам, определенным 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.

LIBOR3M - ставка, рассчитываемая Британской Банковской Ассоциацией для депозитов в долларах США на срок 3 (три) месяца, в соответствии с данными соответствующей информационной страницы Reuters screen по состоянию на 11:00 дня времени по Гринвич. В случае, если соответствующая страница Reuters заменена или недоступна, то для расчета процентного дохода используются сведения о ставке LIBOR3M, ежедневно публикуемой на интернет источнике <http://www.global-rates.com>.

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 одного цента (1/100 доллара США) с использованием правил 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 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигации – с 21.10.2018 по 20.10.2028 (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	Продолжительность периода, дней	
1	21.10.2018	20.11.2018	31	13.11.2018
2	21.11.2018	20.12.2018	30	13.12.2018
3	21.12.2018	20.01.2019	31	14.01.2019
4	21.01.2019	20.02.2019	31	13.02.2019
5	21.02.2019	20.03.2019	28	13.03.2019
6	21.03.2019	20.04.2019	31	15.04.2019
7	21.04.2019	20.05.2019	30	13.05.2019
8	21.05.2019	20.06.2019	31	13.06.2019
9	21.06.2019	20.07.2019	30	15.07.2019
10	21.07.2019	20.08.2019	31	13.08.2019
11	21.08.2019	20.09.2019	31	13.09.2019
12	21.09.2019	20.10.2019	30	14.10.2019
13	21.10.2019	20.11.2019	31	13.11.2019
14	21.11.2019	20.12.2019	30	13.12.2019
15	21.12.2019	20.01.2020	31	13.01.2020
16	21.01.2020	20.02.2020	31	13.02.2020
17	21.02.2020	20.03.2020	29	13.03.2020
18	21.03.2020	20.04.2020	31	13.04.2020
19	21.04.2020	20.05.2020	30	13.05.2020
20	21.05.2020	20.06.2020	31	15.06.2020
21	21.06.2020	20.07.2020	30	13.07.2020
22	21.07.2020	20.08.2020	31	13.08.2020
23	21.08.2020	20.09.2020	31	14.09.2020
24	21.09.2020	20.10.2020	30	13.10.2020

25	21.10.2020	20.11.2020	31	13.11.2020
26	21.11.2020	20.12.2020	30	14.12.2020
27	21.12.2020	20.01.2021	31	13.01.2021
28	21.01.2021	20.02.2021	31	15.02.2021
29	21.02.2021	20.03.2021	28	15.03.2021
30	21.03.2021	20.04.2021	31	13.04.2021
31	21.04.2021	20.05.2021	30	13.05.2021
32	21.05.2021	20.06.2021	31	14.06.2021
33	21.06.2021	20.07.2021	30	13.07.2021
34	21.07.2021	20.08.2021	31	13.08.2021
35	21.08.2021	20.09.2021	31	13.09.2021
36	21.09.2021	20.10.2021	30	13.10.2021
37	21.10.2021	20.11.2021	31	15.11.2021
38	21.11.2021	20.12.2021	30	13.12.2021
39	21.12.2021	20.01.2022	31	13.01.2022
40	21.01.2022	20.02.2022	31	14.02.2022
41	21.02.2022	20.03.2022	28	14.03.2022
42	21.03.2022	20.04.2022	31	13.04.2022
43	21.04.2022	20.05.2022	30	13.05.2022
44	21.05.2022	20.06.2022	31	13.06.2022
45	21.06.2022	20.07.2022	30	13.07.2022
46	21.07.2022	20.08.2022	31	15.08.2022
47	21.08.2022	20.09.2022	31	13.09.2022
48	21.09.2022	20.10.2022	30	13.10.2022
49	21.10.2022	20.11.2022	31	14.11.2022
50	21.11.2022	20.12.2022	30	13.12.2022
51	21.12.2022	20.01.2023	31	13.01.2023
52	21.01.2023	20.02.2023	31	13.02.2023
53	21.02.2023	20.03.2023	28	13.03.2023
54	21.03.2023	20.04.2023	31	13.04.2023
55	21.04.2023	20.05.2023	30	15.05.2023
56	21.05.2023	20.06.2023	31	13.06.2023
57	21.06.2023	20.07.2023	30	13.07.2023
58	21.07.2023	20.08.2023	31	14.08.2023
59	21.08.2023	20.09.2023	31	13.09.2023
60	21.09.2023	20.10.2023	30	13.10.2023
61	21.10.2023	20.11.2023	31	13.11.2023
62	21.11.2023	20.12.2023	30	13.12.2023
63	21.12.2023	20.01.2024	31	15.01.2024
64	21.01.2024	20.02.2024	31	13.02.2024
65	21.02.2024	20.03.2024	29	13.03.2024

66	21.03.2024	20.04.2024	31	15.04.2024
67	21.04.2024	20.05.2024	30	13.05.2024
68	21.05.2024	20.06.2024	31	13.06.2024
69	21.06.2024	20.07.2024	30	15.07.2024
70	21.07.2024	20.08.2024	31	13.08.2024
71	21.08.2024	20.09.2024	31	13.09.2024
72	21.09.2024	20.10.2024	30	14.10.2024
73	21.10.2024	20.11.2024	31	13.11.2024
74	21.11.2024	20.12.2024	30	13.12.2024
75	21.12.2024	20.01.2025	31	13.01.2025
76	21.01.2025	20.02.2025	31	13.02.2025
77	21.02.2025	20.03.2025	28	13.03.2025
78	21.03.2025	20.04.2025	31	14.04.2025
79	21.04.2025	20.05.2025	30	13.05.2025
80	21.05.2025	20.06.2025	31	13.06.2025
81	21.06.2025	20.07.2025	30	14.07.2025
82	21.07.2025	20.08.2025	31	13.08.2025
83	21.08.2025	20.09.2025	31	15.09.2025
84	21.09.2025	20.10.2025	30	13.10.2025
85	21.10.2025	20.11.2025	31	13.11.2025
86	21.11.2025	20.12.2025	30	15.12.2025
87	21.12.2025	20.01.2026	31	13.01.2026
88	21.01.2026	20.02.2026	31	13.02.2026
89	21.02.2026	20.03.2026	28	13.03.2026
90	21.03.2026	20.04.2026	31	13.04.2026
91	21.04.2026	20.05.2026	30	13.05.2026
92	21.05.2026	20.06.2026	31	15.06.2026
93	21.06.2026	20.07.2026	30	13.07.2026
94	21.07.2026	20.08.2026	31	13.08.2026
95	21.08.2026	20.09.2026	31	14.09.2026
96	21.09.2026	20.10.2026	30	13.10.2026
97	21.10.2026	20.11.2026	31	13.11.2026
98	21.11.2026	20.12.2026	30	14.12.2026
99	21.12.2026	20.01.2027	31	13.01.2027
100	21.01.2027	20.02.2027	31	15.02.2027
101	21.02.2027	20.03.2027	28	15.03.2027
102	21.03.2027	20.04.2027	31	13.04.2027
103	21.04.2027	20.05.2027	30	13.05.2027
104	21.05.2027	20.06.2027	31	14.06.2027
105	21.06.2027	20.07.2027	30	13.07.2027
106	21.07.2027	20.08.2027	31	13.08.2027

107	21.08.2027	20.09.2027	31	13.09.2027
108	21.09.2027	20.10.2027	30	13.10.2027
109	21.10.2027	20.11.2027	31	15.11.2027
110	21.11.2027	20.12.2027	30	13.12.2027
111	21.12.2027	20.01.2028	31	13.01.2028
112	21.01.2028	20.02.2028	31	14.02.2028
113	21.02.2028	20.03.2028	29	13.03.2028
114	21.03.2028	20.04.2028	31	13.04.2028
115	21.04.2028	20.05.2028	30	15.05.2028
116	21.05.2028	20.06.2028	31	13.06.2028
117	21.06.2028	20.07.2028	30	13.07.2028
118	21.07.2028	20.08.2028	31	14.08.2028
119	21.08.2028	20.09.2028	31	13.09.2028
120	21.09.2028	20.10.2028	30	13.10.2028
Итого			3653	

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.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций второго выпуска без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

По состоянию на 01.08.2018 собственный капитал (чистые активы) Эмитента составлял 45 083,00 тысяч белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) обязательств эмитента облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и изменений и/или дополнений в проспект эмиссии облигаций, и раскрытие информации о внесении изменений в настоящий документ и раскрытие изменений и/или дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 3653 календарных дней (с 20.10.2018 по 20.10.2028). 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 Покупателем.

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 случае, установленном в пункте 17 настоящего документа.

19.2. В период обращения облигаций и до даты начала их погашения Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении выпуска облигаций/части выпуска облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения облигаций приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью пятой 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.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное

погашение выпуска облигаций или его части Эмитент не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций письменно уведомляет Владельца облигаций об этом с указанием количества досрочно погашаемых облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия Владельца облигаций досрочное погашение в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному Владельцем облигаций по валютно-обменным операциям с безналичной валютой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на дату зачисления денежных средств на соответствующий счет (округление суммы выплаты осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

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.

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

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.

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 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 начала их погашения, а Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение облигаций их Владельцу в случаях, порядке и сроки, предусмотренные договором(-ами) купли-продажи облигаций, заключенным(-ыми) между Эмитентом и Владельцем 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 требованиями валютного законодательства Республики Беларусь на счет Владельца облигаций, открытый в банке Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия Владельца облигаций досрочное погашение в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному Владельцем облигаций по валютно-обменным операциям с безналичной валютой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на дату зачисления денежных средств на соответствующий счет (округление суммы выплаты осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

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 должны 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 (при ее наличии) 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 Владелец облигаций Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения облигаций по факсу : +375 (17) 309 44 09 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, д.22, к.205 нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

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.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 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 0,01% 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 полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца облигаций денежных средств при досрочном погашении облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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 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 в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью пятой 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 за указанный нерабочий день не начисляется.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение облигаций у Владельца до даты начала их погашения, Эмитент за 10 (десять) 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 или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то Владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Перечисление Эмитентом на счет Владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

20.2. В период обращения облигаций их Владелец вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у него облигации до даты начала их погашения, а Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их Владельца в случаях, порядке и сроки, предусмотренные договором(-ами) купли-продажи облигаций, заключенным(-ыми) между Эмитентом и Владельцем облигаций.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью пятой 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 погашении 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 и 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 (при ее наличии) Владельца облигаций.

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

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу +375 (17) 309 44 09 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, д.22, к.205 нарочным, курьерской службой доставки и т.п. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе обращения;

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

21. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 20.10.2028. 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 13.10.2028.

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 валютного законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет Владельца облигаций.

При наличии письменного согласия Владельца облигаций погашение в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному Владельцем облигаций по валютно-обменным операциям с безналичной валютой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на дату зачисления денежных средств на соответствующий счет (округление суммы выплаты осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью пятой 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 по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения (аннулирования) облигаций данного выпуска из Государственного реестра ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент уплачивает Владельцу облигаций пеню в размере 0,01% 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: в течение 10 (десяти) календарных дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации, но не позднее следующего дня после даты начала погашения 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, если иное не предусмотрено договором конвертации облигаций.

Исполняющий обязанности
директора ООО «Фармтехнология»
М.П.



Ф.Я. Савицкий

Главный бухгалтер
ООО «Фармтехнология»

A blue ink signature, likely belonging to S.V. Olinovich, written in cursive.

С.В. Олиневич