

Дэпартамент на калітэўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАРЭГІСТРАВАНА
31 кастрычніка 2018 г.
Прозвішча Красіўскі А. Д.
Падпіс [подпись]

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Общего собрания участников
ООО «Рубикон»
11.09.2018 №10

РЕШЕНИЕ

О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ

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

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

Минск
2018

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рубікон»;

сокращенное – ТАА «Рубікон»

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон»;

сокращенное – ООО «Рубикон» (далее – Эмитент).

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

Место нахождения Эмитента: 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького, д.62Б.

Телефон Эмитента: +375 (212) 347791, +375 (212) 349831, факс: +375 (212) 347791, +375 (212) 340629.

Электронный адрес (e-mail) Эмитента: economist@rubikon.by, glbux@rubikon.by.

Адрес официального сайта Эмитента: www.rubikon.by.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 11.09.2018 (Протокол №10).

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

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

Объем выпуска составляет – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) евро;

Номинальная стоимость облигации – 1000 (одна тысяча) евро;

Количество облигаций – 3 500 (три тысячи пятьсот) штук.

5. Права владельца облигаций:

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 лицам, указанным в приложении 1 к настоящему документу (далее – покупатели, владельцы).

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 24.09.2018 по 17.09.2023, если иной срок до окончания продажи облигаций не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателями облигаций в офисе Эмитента по адресу: 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького, д.62Б 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 валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления операции (округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

Денежные средства, направляемые покупателями на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счета Эмитента:

расчетный счет в евро № BY05BPSB30121159470909780000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X;

расчетный счет в евро № BY75ALFA30122059490030270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2XX;

расчетный счет в белорусских рублях № BY22BPSB30121159470169330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X;

расчетный счет в белорусских рублях № BY22ALFA30122059490130270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2XX.

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 обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде 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 инвесторам.

11. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу облигаций в период с 24.09.2018 по 17.09.2023, если иной срок до окончания продажи облигаций не будет определен Общим собранием участников 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 дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников 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 решение о выпуске облигаций;

- 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:

рефинансирования кредитной задолженности Эмитента перед банками, финансирования текущей и 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 EURIBOR3M, 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 периодов начисления процентного дохода, увеличенной на 3,8 (три целых восемь десятых) процентных пункта с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. В случае если значение ставки EURIBOR3M на соответствующий период начисления процентного дохода будет меньше «0», то значение ставки EURIBOR3M 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 EURIBOR3M приходится на нерабочий биржевой день, то для определения процентной ставки по облигациям на соответствующий процентный период, принимается ставка EURIBOR3M, сложившаяся на рабочий день, предшествующий нерабочему биржевому дню.

Выплата процентного дохода владельцам 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 счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, суммы процентного дохода в валюте номинала облигаций, либо, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода (округление суммы процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

При наличии письменного согласия владельца облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигации. Проценты 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 облигациям;

Pd1, Pd2, ... PdN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, установленная Эмитентом, и рассчитываемая по правилам, определенным настоящим пунктом;

Np – номинальная стоимость процентной облигации;

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

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

EURIBOR3M – ставка, рассчитываемая Европейской Банковской Ассоциацией для кредитов в евро на срок 3 (три) месяца, в соответствии с данными соответствующей информационной страницы Reuters по состоянию на 11:00 по Центрально-европейскому времени. В случае, если соответствующая страница Reuters заменена или недоступна, то для расчета процентного дохода используются сведения о ставке EURIBOR3M, 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 евроцента (1/100 евро) 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 0,02% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигации – с 25.09.2018 по 24.09.2023 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

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

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

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

Сведения о периодах начисления процентного дохода и датах его выплаты:

№ п/п	Периоды начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	25.09.2018	24.10.2018	30	17.10.2018
2	25.10.2018	24.11.2018	31	19.11.2018
3	25.11.2018	24.12.2018	30	17.12.2018
4	25.12.2018	24.01.2019	31	17.01.2019
5	25.01.2019	24.02.2019	31	18.02.2019
6	25.02.2019	24.03.2019	28	18.03.2019
7	25.03.2019	24.04.2019	31	17.04.2019
8	25.04.2019	24.05.2019	30	17.05.2019
9	25.05.2019	24.06.2019	31	17.06.2019
10	25.06.2019	24.07.2019	30	17.07.2019
11	25.07.2019	24.08.2019	31	19.08.2019
12	25.08.2019	24.09.2019	31	17.09.2019
13	25.09.2019	24.10.2019	30	17.10.2019
14	25.10.2019	24.11.2019	31	18.11.2019
15	25.11.2019	24.12.2019	30	17.12.2019
16	25.12.2019	24.01.2020	31	17.01.2020
17	25.01.2020	24.02.2020	31	17.02.2020

18	25.02.2020	24.03.2020	29	17.03.2020
19	25.03.2020	24.04.2020	31	17.04.2020
20	25.04.2020	24.05.2020	30	18.05.2020
21	25.05.2020	24.06.2020	31	17.06.2020
22	25.06.2020	24.07.2020	30	17.07.2020
23	25.07.2020	24.08.2020	31	17.08.2020
24	25.08.2020	24.09.2020	31	17.09.2020
25	25.09.2020	24.10.2020	30	19.10.2020
26	25.10.2020	24.11.2020	31	17.11.2020
27	25.11.2020	24.12.2020	30	17.12.2020
28	25.12.2020	24.01.2021	31	18.01.2021
29	25.01.2021	24.02.2021	31	17.02.2021
30	25.02.2021	24.03.2021	28	17.03.2021
31	25.03.2021	24.04.2021	31	19.04.2021
32	25.04.2021	24.05.2021	30	17.05.2021
33	25.05.2021	24.06.2021	31	17.06.2021
34	25.06.2021	24.07.2021	30	19.07.2021
35	25.07.2021	24.08.2021	31	17.08.2021
36	25.08.2021	24.09.2021	31	17.09.2021
37	25.09.2021	24.10.2021	30	18.10.2021
38	25.10.2021	24.11.2021	31	17.11.2021
39	25.11.2021	24.12.2021	30	17.12.2021
40	25.12.2021	24.01.2022	31	17.01.2022
41	25.01.2022	24.02.2022	31	17.02.2022
42	25.02.2022	24.03.2022	28	17.03.2022
43	25.03.2022	24.04.2022	31	18.04.2022
44	25.04.2022	24.05.2022	30	17.05.2022
45	25.05.2022	24.06.2022	31	17.06.2022
46	25.06.2022	24.07.2022	30	18.07.2022
47	25.07.2022	24.08.2022	31	17.08.2022
48	25.08.2022	24.09.2022	31	19.09.2022
49	25.09.2022	24.10.2022	30	17.10.2022
50	25.10.2022	24.11.2022	31	17.11.2022
51	25.11.2022	24.12.2022	30	19.12.2022
52	25.12.2022	24.01.2023	31	17.01.2023
53	25.01.2023	24.02.2023	31	17.02.2023
54	25.02.2023	24.03.2023	28	17.03.2023
55	25.03.2023	24.04.2023	31	17.04.2023
56	25.04.2023	24.05.2023	30	17.05.2023
57	25.05.2023	24.06.2023	31	19.06.2023
58	25.06.2023	24.07.2023	30	17.07.2023
59	25.07.2023	24.08.2023	31	17.08.2023
60	25.08.2023	24.09.2023	31	18.09.2023
	Итого		1826	

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 первого 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 21 251,00 тыс. 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 – 1826 календарных дней (с 24.09.2018 по 24.09.2023). 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 покупателями.

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

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления

процентного дохода в течение срока обращения облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты начала погашения облигаций;
- до даты начала досрочного погашения облигаций.

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

19.1. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части в случае, установленном в 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 Общего собрания участников 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 досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части Эмитент за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций об этом с указанием количества досрочно погашаемых 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 владельцем облигаций процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу,

установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций досрочное погашение в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

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

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 владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им облигаций до даты начала их погашения в следующие даты - 24.03.2019, 24.09.2019, 24.03.2020, 24.09.2020, 24.03.2021, 24.09.2021, 24.03.2022, 24.09.2022, 24.03.2023. В этом случае Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций их владельцам.

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

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

случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

В случае если дата досрочного погашения 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.

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

- полное наименование владельца облигаций;
- УНП владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за облигации, предъявленные к досрочному погашению;
- обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет депо Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций при досрочном погашении облигаций;
- подпись уполномоченного лица и оттиск печати (при её 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 владельцем облигаций Эмитенту не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения облигаций по

факсу: +375 (212) 347791, +375 (212) 340629 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького, д.62Б. 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. В случае неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению облигаций (при предъявлении облигаций к досрочному погашению не в полном объеме) владельцы облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие им облигации к досрочному погашению Эмитентом в любую иную дату с направлением Эмитенту заявления, содержащего сведения, указанные в настоящем пункте, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предлагаемой даты досрочного погашения облигаций.

В данном случае Эмитент в дату досрочного погашения облигаций, указанную в заявлении, обязан перечислить владельцу облигаций денежные средства в сумме общей номинальной стоимости предъявленных к досрочному погашению облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный до даты досрочного погашения облигаций, указанной в заявлении (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды - при их наличии) в валюте номинала облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению

облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,02% 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.

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 владельцев до даты начала их погашения в следующие даты - 24.03.2019, 24.09.2019, 24.03.2020, 24.09.2020, 24.03.2021, 24.09.2021, 24.03.2022, 24.09.2022, 24.03.2023.

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 их владельцев в даты выкупа Эмитент за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций об этом с указанием количества выкупаемых облигаций и размера их доли в объеме эмиссии 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. В случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату приобретаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций, оплата приобретаемых облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

В случае если облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение облигаций Эмитентом до даты начала их погашения осуществляется у каждого владельца облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества выкупаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

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 владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них облигации до даты начала их погашения в следующие даты - 24.03.2019, 24.09.2019, 24.03.2020, 24.09.2020, 24.03.2021, 24.09.2021, 24.03.2022, 24.09.2022, 24.03.2023. В этих случаях Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельцев.

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 номинальной стоимости.

Для продажи облигаций их владельцы 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, предлагаемых для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;
согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем документе облигаций;
подпись уполномоченного лица и оттиск печати (при её 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 (212) 347791, +375 (212) 340629 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты продажи облигаций, заказным письмом или непосредственно по адресу: 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького, д.62Б 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 валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату приобретаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций, оплата приобретаемых облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

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;

- 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 – 24.09.2023. 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 18.09.2023.

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. В случае, если расчеты в валюте номинала облигаций не допускаются законодательством Республики Беларусь, перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату погашаемых облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств с округлением суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эмитентом владельцам облигаций, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При наличии письменного согласия владельца облигаций погашение в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью 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 0,02% 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 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:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

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

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 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, если иное не предусмотрено договором конвертации.

Директор
ООО «Рубикон»
М.П.

Главный бухгалтер
ООО «Рубикон»



В.Л. Фарбер

Н.Н. Петрова

В настоящем документе прошито,
Пронумеровано и скреплено печатью
22 (двадцать два) листа
Директор ООО «Рубикон»

 _____ В.Л.Фарбер

