

УТВЕРЖДЕНО

Протокол совета директоров
открытого акционерного общества
«Брестский комбинат строительных
материалов»

03.02.2014 № 69

РЕШЕНИЕ

о шестом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Брестский комбинат строительных
материалов»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения Эмитента: 224028, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.

3. Уставный фонд Эмитента – 50 841 000 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ООО «БММ-Траст» (зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 10 мая 2001 года за номером № 200427442, код депозитария – D09), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-124-1119 сроком действия до 29 июля 2022 года).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов» (новая редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 24 июля 2012 г. № 44, зарегистрированный Отделом экономики Администрации Московского района г. Бреста 29 августа 2012 г. (с изменениями, зарегистрированными 03 декабря 2013 г.), регистрационный номер 200295903.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

И.о. директора – Матусевич Юрий Викторович.

Заместители директора: Харик Владимир Дмитриевич, Гуц Виктор Тимофеевич, Ероховец Николай Иванович.

Главный бухгалтер – Кривошеев Виталий Иванович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

*Решение о шестом выпуске облигаций
ОАО «Брестский комбинат строительных материалов»*

Эмитентом выпущены и полностью размещены:

простые (обыкновенные) акции в количестве 50841 штука на общую сумму эмиссии 50 841 000 000 бел. руб.;

облигации пяти выпусков на общую сумму эмиссии 3 860 000 евро и 40 000 000 российских рублей.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о шестом выпуске облигаций Эмитента принято советом директоров Эмитента 26.11.2013, протокол № 56.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации шестого выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, шт.	Серия, номера Облигаций
6	1 000 000 (Один миллион) евро	1 000	КСМ6, с 0001 по 1000

10. Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях:

привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента;

рефинансирования задолженности Эмитента по облигациям второго выпуска Эмитента;

погашения кредитной линии «Приорбанк» ОАО по договору от 02.08.2013 № 38, кредитной линии ОАО «БПС-Сбербанк» по договору от 01.04.2013 №100-00060/13);

временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку или в ценные бумаги других юридических лиц.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций – в соответствии с указанными целями.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям:

- обеспечено поручительством ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» (в дальнейшем именуемого «Поручитель») (юридический адрес:

Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, УНП 400078768) на сумму 1 300 000 евро, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 1000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (договор о предоставлении поручительства от 17.12.2013 № б/н);

- в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.10.2013 составила – 59 851 000 000 бел. руб.

Порядок предъявления требований к Поручителю:

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 60 календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении - немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента (с оформлением акта);

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям - осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней со дня составления акта.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

12.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

12.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций). Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций.

Замена обеспечения осуществляется не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после:

- внесения соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска ОАО «Брестский комбинат строительных материалов» (далее «Проспект эмиссии») и их утверждения советом директоров Эмитента.

- представления в Регистрирующий орган документов для регистрации изменений не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения таких изменений;

- оповещения инвесторов о внесенных изменениях посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» в семидневный срок с момента регистрации изменений Регистрирующим органом.

12.2.2. Эмитент вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению совета директоров Эмитента с письменного согласия владельцев Облигаций.

О данном решении Эмитент извещает инвесторов посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда». При этом размещение информации для инвесторов осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной Эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу, а Эмитент обязуется выкупить Облигации в порядке, изложенном в пункте 24 настоящего документа. Право предъявления Облигаций к выкупу Эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем в пределах 10 календарных дней с момента публикации Эмитентом информации о замене обеспечения.

Правом предъявления облигаций к выкупу Эмитенту в связи с заменой обеспечения обладают владельцы Облигаций, включенные в реестр владельцев Облигаций, сформированный депозитарием Эмитента на дату публикации Эмитентом в газете «Звезда» информации о замене обеспечения.

12.3. Зарегистрированные изменения в Проспект эмиссии в течение периода открытой продажи Облигаций будут находиться в месте открытой продажи Облигаций (указано в пункте 15 настоящего документа) для ознакомления всех потенциальных инвесторов.

13. Период проведения открытой продажи облигаций

После опубликования в газете «Звезда» Краткой информации об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов» шестого выпуска, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом, Эмитент проводит открытую продажу Облигаций с 14 февраля 2014 г. по 13 января 2017 г., если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен советом директоров Эмитента. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций. Покупателями Облигаций могут быть физические и/или юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Инвесторы, изъявившие желание приобрести Облигации на внебиржевом рынке, перечисляют Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет 3012121880079 в Региональной дирекции № 100 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Брест, код 153001369, УНП 200295903, ОКПО 00294533 в соответствии с договором купли - продажи Облигаций. Расчеты при продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом

расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»). Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

15. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется Эмитентом по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28, в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

На биржевом рынке размещение Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Биржи с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка Биржи. Покупатели, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, могут осуществить покупку Облигаций только с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала размещения Облигаций (14 февраля 2014 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в Графике начисления и выплаты дохода (далее – График), указанном в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни периода размещения Облигации продаются по текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на день совершения операции по следующей формуле: $C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода, порядок определения которой указан в пункте 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

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

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

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. Расчет осуществляется с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 14.02.2014 по 14.02.2017). При расчете количества дней срока обращения первый и последний дни срока считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций – 14.02.2017. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода определяется:

- для первого процентного периода (периоды указаны в Графике) ставка дохода равна ставке EURIBOR (6M) для евро, установленной на 01.10.2013 года (0,34 процента годовых), увеличенной на 9,66 (девять целых шестьдесят шесть сотых) процента годовых;

- для второго и последующих процентных периодов ставка дохода равна ставке EURIBOR (6M) для евро, увеличенной на 9,66 (девять целых шестьдесят шесть сотых) процента годовых. При этом ставка EURIBOR в целях определения размера дохода по Облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и распространяет свое действие на следующий процентный период по Облигациям. Для расчета ставки EURIBOR используется значение ставки EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) для евро сроком на 6 (шесть) месяцев (6m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода по ставке дохода, определяемой в соответствии с частью первой настоящего пункта. Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода (процентов годовых) за n-ый процентный период;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Доход выплачивается:

– периодически (в соответствии с Графиком) на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в Графике);

– путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату закрытия реестра владельцев 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 после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 15.02.2014 по 14.02.2017 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации включительно). Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, 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 (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	15.02.2014	14.03.2014	28	07.03.2014
2	15.03.2014	14.04.2014	31	07.04.2014
3	15.04.2014	14.05.2014	30	07.05.2014
4	15.05.2014	14.06.2014	31	09.06.2014

5	15.06.2014	14.07.2014	30	07.07.2014
6	15.07.2014	14.08.2014	31	07.08.2014
7	15.08.2014	14.09.2014	31	08.09.2014
8	15.09.2014	14.10.2014	30	07.10.2014
9	15.10.2014	14.11.2014	31	07.11.2014
10	15.11.2014	14.12.2014	30	08.12.2014
11	15.12.2014	14.01.2015	31	07.01.2015
12	15.01.2015	14.02.2015	31	09.02.2015
13	15.02.2015	14.03.2015	28	09.03.2015
14	15.03.2015	14.04.2015	31	07.04.2015
15	15.04.2015	14.05.2015	30	07.05.2015
16	15.05.2015	14.06.2015	31	08.06.2015
17	15.06.2015	14.07.2015	30	07.07.2015
18	15.07.2015	14.08.2015	31	07.08.2015
19	15.08.2015	14.09.2015	31	07.09.2015
20	15.09.2015	14.10.2015	30	07.10.2015
21	15.10.2015	14.11.2015	31	09.11.2015
22	15.11.2015	14.12.2015	30	07.12.2015
23	15.12.2015	14.01.2016	31	07.01.2016
24	15.01.2016	14.02.2016	31	08.02.2016
25	15.02.2016	14.03.2016	29	07.03.2016
26	15.03.2016	14.04.2016	31	07.04.2016
27	15.04.2016	14.05.2016	30	09.05.2016
28	15.05.2016	14.06.2016	31	07.06.2016
29	15.06.2016	14.07.2016	30	07.07.2016
30	15.07.2016	14.08.2016	31	08.08.2016
31	15.08.2016	14.09.2016	31	07.09.2016
32	15.09.2016	14.10.2016	30	07.10.2016
33	15.10.2016	14.11.2016	31	07.11.2016
34	15.11.2016	14.12.2016	30	07.12.2016
35	15.12.2016	14.01.2017	31	09.01.2017
36	15.01.2017	14.02.2017	31	07.02.2017
ИТОГО			1096	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями

понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 12.2.1 пункта 12 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения советом директоров Эмитента. О данном решении Эмитент извещает владельцев Облигаций посредством публикации информации о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций в газете «Звезда» не позднее, чем за 15 календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций. В случае досрочного погашения части Облигаций настоящего выпуска, досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих каждому владельцу Облигаций.

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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 после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 07 февраля 2017 г.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп):

по текущей стоимости Облигации в сроки, установленные в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа;

по номинальной стоимости Облигации, один раз в три месяца, в следующие даты: 14.05.2014, 14.08.2014, 14.11.2014, 14.02.2015, 14.05.2015, 14.08.2015, 14.11.2015, 14.02.2016, 14.05.2016, 14.08.2016, 14.11.2016. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 20 настоящего документа, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости Облигации;

на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи;

на внебиржевом рынке в соответствии с заключенными договорами купли-продажи Облигаций, с учетом требований пункта 28 настоящего документа.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций;

подпись владельца Облигаций – физического лица (подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до даты выкупа Облигаций по факсу: 8 (0162) 425302, (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) обеспечить не позднее 10.00 дня продажи Облигаций Эмитенту наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (при продаже Облигаций на биржевом рынке);

4) в случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с Облигациями:

приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент), начиная с 21.02.2014;

дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

О данном решении Эмитент извещает владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда». При этом размещение информации осуществляется не позднее, чем за 60 календарных дней до даты конвертации, установленной Эмитентом.

В случае согласия на конвертацию Облигаций владелец Облигаций обязан письменно уведомить Эмитента в течение 30 календарных дней с момента публикации Эмитентом информации о конвертации Облигаций.

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций - конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию;

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

Срок заключения договора конвертации: в течение 10 календарных дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций.

Владелец, давший согласие на конвертацию Облигаций, 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.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с

более поздней датой погашения.

О данном решении Эмитент извещает владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда». При этом размещение информации осуществляется не позднее, чем за 60 календарных дней до даты конвертации, установленной Эмитентом.

В случае согласия на конвертацию Облигаций владелец Облигаций обязан уведомить Эмитента в течение 30 календарных дней с момента публикации Эмитентом информации о конвертации Облигаций.

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций - конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию;

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

Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций.

Владелец, давший согласие на конвертацию Облигаций, 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.

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент возвращает инвестору средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска и письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвестору в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в

соответствии с законодательством Республики Беларусь:

резидентами Республики Беларусь (в том числе Эмитентом) – в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке;

нерезидентами Республики Беларусь – только в торговой системе Биржи.

Эмитент обеспечивает возможность обращения Облигаций на биржевом рынке.

Обращение Облигаций прекращается:

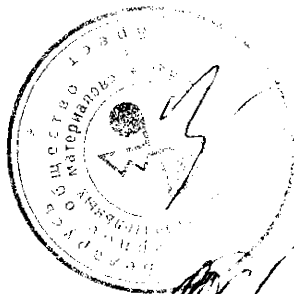
- за 5 рабочих дней до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется), а также до даты начала погашения Облигаций;

- за 5 календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций (в случае принятия Эмитентом соответствующего решения).

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

И.о. директора
ОАО «Брестский комбинат
строительных материалов»

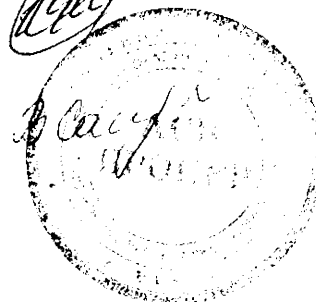


Ю.В.Матусевич

Главный бухгалтер
ОАО «Брестский комбинат
строительных материалов»

В.И.Кривошеев

Директор Унитарного
предприятия «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович