



УТВЕРЖДЕНО

Решением Собственника имущества (Учредителя) Частного предприятия «Дель мар»

«19» апреля 2018 г. № 57

## РЕШЕНИЕ

о первом выпуске Облигаций  
Частного унитарного сервисного предприятия «Дель мар»

### 1. Полное и сокращенное наименование Эмитента Облигаций.

полное: **Частное унитарное сервисное предприятие «Дель мар»** (далее - Эмитент)

сокращенное: Частное предприятие «Дель мар»

### 2. Место нахождения Эмитента.

210033, г. Витебск, проспект Фрунзе, д.81, корп.25А, ном.126,

тел.: +37525 6123200, +37529 5101933, +37525 7187770 (для обращения по вопросу приобретения Облигаций настоящего выпуска).

Адрес официального сайта: дельмар.бел. Адрес страницы официального сайта о настоящем выпуске Облигаций: дельмар.бел/Облигации.

Электронный почтовый адрес: 7187770@tul.by

### 3. Уставный фонд Эмитента.

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 70,00 (семьдесят) белорусских рублей 00 копеек.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

### 4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарий Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» (далее ООО «Совмедиа»), 220089, Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, код D29. ООО «Совмедиа» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом Решением от 01.09.2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100893381. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента №50 от 12.04.2018г.

### 5. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Государственным учреждением "Администрация свободной экономической зоны "Витебск" 21 августа 2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 811001644.

### 6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Манцевич Ярослав Владимирович.

### 7. Дата принятия и утверждения Решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего это Решение.

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено Решением Собственника имущества (Учредителя) № 57 от «19» апреля 2018 года.

**8. Вид, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, объем выпуска, количество, номинальная стоимость, величина ставки процентного дохода.**

Вид эмиссионной ценной бумаги – облигация.

Порядковый номер выпуска Облигаций – первый.

Облигации бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые.

Объем выпуска – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

Количество Облигаций – 300 (триста) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 200,00 (двести) белорусских рублей 00 копеек.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 23 (двадцать три) процента годовых.

**9. Права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией.**

**9.1. Владелец Облигаций имеет право:**

- распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на неорганизованном и организованном рынках физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь;

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 17,18 настоящего Решения;

- получить стоимость Облигаций при их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

- получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

- получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающегося дохода за последний период начисления дохода по Облигациям (иных неполученных доходов, при их наличии), в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения;

- получить сумму денежных средств, перечисленных на приобретение Облигаций, в случаях признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

**9.2. Эмитент Облигаций обязан:**

- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения в случаях признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

- выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 17,18 настоящего Решения;

- обеспечить выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Решения;

- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке, с выплатой причитающегося дохода за последний период начисления дохода по Облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения.

Вопросы, не предусмотренные настоящим Решением о первом выпуске Облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

**10. Цель эмиссии Облигаций и направление использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций.**

Целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей и (или) инвестиционной деятельности

Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозитных счетах Эмитента и (или) покупки ценных бумаг иных юридических лиц. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы в соответствии с целями их эмиссии.

## **11. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.**

**11.1.** Эмитент осуществляет эмиссию **обеспеченных** Облигаций с учетом положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества (далее - Предмет залога), принадлежащего Эмитенту на праве хозяйственного ведения. Собственником Предмета залога является Манцевич Ярослав Владимирович (учредитель Эмитента).

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Предметом залога по Облигациям выступает капитальное строение с инвентарным номером №230/С-12230 (наименование – здание детского сада; назначение – здание, специализированное для образования и воспитания), общей площадью 851,9 кв.м., расположенное по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Бобровский с/с, д. Боброво.

Независимая оценка рыночной стоимости Предмета залога произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный Консалтинг» (УНП 191693054, адрес: 220073, г. Минск, ул.Скрыганова, 6а, пом.№14, комн.29,32,33, 5 этаж. Оценщик: Черепок Ирина Александровна: свидетельство об аттестации оценщика № 30316 от 26.08.2008, продлено 28.08.2017 на три года, свидетельство № 20287 от 14.02.2014, продлено 11.02.2017 на три года.

Рыночная стоимость Предмета залога, согласно Заключению №223-18/ОЦ об оценке рыночной стоимости от 30.03.2018 года, по состоянию на дату оценки 30.03.2018 года (без НДС) составляет 81207,20 (Восемьдесят одна тысяча двести семь) белорусских рублей 20 копеек.

**11.2.** При утрате (гибели), повреждении Предмета залога либо ином прекращении права хозяйственного ведения (права собственности у Залогодателя) на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь. Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска. Замена обеспечения исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае замены обеспечения исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске Облигаций и изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций.

Эмитент регистрирует внесенные изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее- Департамент по ценным бумагам) и после регистрации раскрывает соответствующие изменения и (или) дополнения в порядке и сроки, установленные пунктом 12 настоящего Решения.

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

## **12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг.**

**12.1.** Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем:

– размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс РЦБ);

размещения на официальном сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего Решения; либо доводит ее до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), а также представляет ее в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

**12.2.** Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента. Размещенная на официальном сайте Эмитента информация будет доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций первого выпуска.

**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 РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее двух рабочих дней:

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

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным лицом (органом) Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации путем выделения либо 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](http://www.justbel.info)) в порядке и сроки, определенные 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, путем: ее размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

**12.5.** Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска путем их размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Департамент по ценным бумагам).

**12.6.** Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объеме, определяемом Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержаться в Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой осуществляется на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента, после ее заверения Департаментом по ценным бумагам.

**12.7.** 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.

В период всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях настоящего выпуска. Владельцы Облигаций

самостоятельно знакомятся с размещаемой Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске облигаций информацией, в том числе касающейся внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

### **13. Условия размещения Облигаций: способ размещения, срок размещения, место и время размещения.**

#### **13.1. Способ размещения Облигаций настоящего выпуска – открытая продажа.**

Размещение Облигаций осуществляется:

- после государственной регистрации выпуска Облигаций, регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе РЦБ и официальном сайте Эмитента,
- путем проведения открытой продажи физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее- покупатели).

Дата начала размещения Облигаций – **14 мая 2018 года.**

Дата окончания размещения Облигаций – **11 мая 2020 года.**

Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена Решением Учредителя Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

**13.2.** Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом и профессиональным участником рынка ценных ООО «Совмедиа», оказывающим услуги Эмитенту по подготовке эмиссионных документов первого выпуска Облигаций, на неорганизованном рынке путем заключения договоров купли-продажи. Оплата приобретаемых Облигаций производится покупателем в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем.

Для приобретения Облигаций (заключения договоров купли-продажи Облигаций) покупатели должны обратиться:

- по адресу: 210033, г. Витебск, ул. Чапаева, д.32, каб.210,

- либо по месту нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг - Общества с ограниченной ответственностью «Совмедиа» по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 57, пом.55, каб.2

в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения Облигаций: с 14 мая 2018 года по 11 мая 2020 года.

Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Документом, подтверждающим приобретение Облигаций владельцем, является выписка о состоянии счета «дело» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счету «депо» владельца.

Для своевременного формирования реестра владельцев Облигаций открытая продажа Облигаций приостанавливается за 2 (два) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

#### **14. Срок и порядок обращения Облигаций.**

Срок обращения Облигаций – **731 календарный день** (с 14.05.2018 года по 14.05.2020 года).

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

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном и организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь среди юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня в следующих случаях:

до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);  
до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;  
до даты начала погашения Облигаций.

#### **15.Дата начала погашения Облигаций.**

Дата начала погашения Облигаций – **14 мая 2020 года.**

Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Начисление процентов или иной компенсации за нерабочий день владелец Облигаций требовать не может. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

#### **16.Порядок определения стоимости Облигаций при проведении открытой продажи.**

**16.1.**В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода размещение Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

**16.2.**Начиная со второго дня открытой продажи, а также дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости. Даты выплаты процентного дохода определены в пункте 18 настоящего Решения.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n$$

где:

C - текущая стоимость Облигаций;

$H_n$  - номинальная стоимость Облигаций;

$D_n$  – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times Pd}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где  $D_n$  - накопленный процентный доход;

$H_n$  - номинальная стоимость Облигаций;

$Pd$  – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

$T_{365}$  - 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.

#### **17.Ставка процентного дохода и порядок определения процентного дохода по Облигациям, условия его выплаты.**

**17.1.**По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 23 (двадцать три) процента годовых.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 18 настоящего Решения в течение всего срока обращения Облигаций.

Постоянный процентный доход по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{H_n \times Pp}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где D - процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

$H_n$  - номинальная стоимость Облигаций;

$Pp$  – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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

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

Расчет стоимости Облигации осуществляется с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

**18. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям: период начисления дохода, даты выплаты дохода, даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.**

Выплата дохода по Облигациям производится периодически, в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала Облигаций с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев Облигаций, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

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

**График выплаты процентного дохода**

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	15.05.2018	30.06.2018	47	28.06.2018
2	01.07.2018	30.09.2018	92	27.09.2018
3	01.10.2018	31.12.2018	92	27.12.2018
4	01.01.2019	31.03.2019	90	28.03.2019
5	01.04.2019	30.06.2019	91	27.06.2019
6	01.07.2019	30.09.2019	92	26.09.2019
7	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
8	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
9	01.04.2020	14.05.2020	44	12.05.2020
		Всего:	731	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным и проценты на сумму денежных средств, причитающихся к выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

**19. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.**

Досрочное погашение выпуска Облигаций или его части осуществляется Эмитентом в случае, указанном в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Решения.

О принятом решении Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем ее размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ.

на официальном сайте Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения в Департамент по ценным бумагам.

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 согласно правилам математического округления.

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

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре 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.

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

В соответствии с 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.

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

## **20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.**

**20.1.** В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения Эмитент обязуется осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций с возможностью их последующего обращения на неорганизованном и (или) организованном рынках по номинальной стоимости в следующие даты: **30.09.2018, 31.03.2019, 30.09.2019, 31.03.2020**. В случае, если дата приобретения выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, по номинальной стоимости.

Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, обязательное к досрочному выкупу Эмитентом в указанные даты, не превышает 25% от принадлежащего владельцу Облигаций пакета на дату подачи заявления о выкупе Облигаций.

**20.2.** Для осуществления продажи Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую наличие Облигаций у владельца, заявление о выкупе Облигаций, которое должно содержать следующие существенные условия:

- полное наименование владельца Облигаций, учетный номер налогоплательщика (Ф.И.О. физического лица, серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность) место и дата его выдачи), наименование и реквизиты индивидуального предпринимателя, реквизиты банковского счета, юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций и количество Облигаций, предъявляемых к выкупу;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке, в случае совершения сделок на организованном рынке;
- подпись:



для физических лиц - подпись владельца Облигаций,

для юридических лиц - подпись уполномоченного лица владельца Облигаций, печать юридического лица (если печать используется этим юридическим лицом),

для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя.

Заявление о досрочном выкупе Облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа по адресу, указанному в подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Решения.

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).

**20.3. Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом на неорганизованном рынке осуществляется на основании договора купли-продажи, заключаемого между Эмитентом и владельцем Облигаций. Перечисление денежных средств Эмитентом за приобретаемые Облигации осуществляется в безналичном порядке на банковские счета их владельцев и в срок, указанные в соответствующем договоре купли-продажи Облигаций.**

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять:

- дальнейшую продажу приобретенных (выкупленных) Облигаций,

- досрочное погашение приобретенных (выкупленных) Облигаций.

- иные действия с приобретенными Облигациями, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

## **21. Порядок и срок погашения выпуска Облигаций: дата начала погашения Облигаций и дата формирования реестра.**

**21.1. Дата начала погашения Облигаций – 14.05.2020.**

Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

**21.2. При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные неполученные доходы, при их наличии).**

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на **12.05.2020**, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на расчетные (банковские) счета владельцев Облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 100100003405 в депозитарии ООО «Совмедиа», код депозитария D29. Назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением.

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

С даты формирования реестра владелец Облигаций обязан прекратить все сделки с Облигациями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

**21.3. При отсутствии в Реестре владельцев ценных бумаг реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца по адресу, указанному в подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Решения.**

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций, учетный номер налогоплательщика (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность) место и дата его выдачи), наименование и реквизиты индивидуального предпринимателя, реквизиты банковского счета, юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны владельца Облигаций;

- УНП,

- количество принадлежащих владельцу Облигаций,

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Заявление должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица, подписано владельцем Облигаций - физическим лицом, подписано владельцем Облигаций - индивидуальным предпринимателем. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления. Заявление направляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с отметкой на копии заявления о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

**21.4.** Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

## **22. Конвертация Облигаций.**

Конвертация Облигаций первого выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения настоящим Решением не предусмотрена.

## **23. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.**

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли размещенных Облигаций) для признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

## **24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании Регистрирующим органом выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.**

В случае признания Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

Директор Частного унитарного сервисного  
предприятия «Дэль мар»



Я.В.Манцевич

Директор Частного предприятия «Эльбай»

Э.А.Бугаева

Просить, пронумеровано и  
крепко печать (Десять) листов.

Директор



Я.В. Радзюк