



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного
совета Открытого акционерного
общества «Промагролизинг»
«15» июля 2019 г. № 22

РЕШЕНИЕ

о седьмом выпуске облигаций
Открытого акционерного
общества «Промагролизинг»

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций**
полное - Открытое акционерное общество «Промагролизинг» (в дальнейшем именуемое Эмитент);
сокращенное – ОАО «Промагролизинг».
- 2. Место нахождения Эмитента облигаций**
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 30.
Контактный телефон – (017) 334 34 35, 335 24 31, 335 24 32.
Факс – (017) 334 34 35.
Электронный адрес (e-mail) – info@pal.by.
- 3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**
Решение о седьмом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промагролизинг» принято (утверждено) Наблюдательным советом Эмитента 15.07.2019, протокол №22.
- 4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**
Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых облигаций седьмого выпуска (далее – Облигации).
Объем выпуска Облигаций составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) белорусских рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации – 100,00 (Сто) белорусских рублей.
Количество Облигаций – 30 000 (Тридцать тысяч) штук.
- 5. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций**
Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Эмитента, в том числе на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение товаров для их передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам малого и среднего предпринимательства.
Средства, привлеченные Эмитентом путем эмиссии Облигаций, будут использованы в соответствии с целью эмиссии.

6. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Размер чистых активов Эмитента 01.06.2019 – 603 695,00 тыс.бел.руб.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то 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 обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом настоящего выпуска Облигаций (общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 21 настоящего документа.

7. Условия размещения Облигаций: способ, порядок, место и время проведения продажи Облигаций

7.1. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатель).

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения между Эмитентом и Покупателем договоров купли-продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9:30 до 15:00 в офисе Эмитента по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Денежные средства, направляемые Покупателем на приобретение Облигаций при их размещении, перечисляются на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента в белорусских рублях:

№BY14BAPB30112027600480000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBYY2X.

7.2. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

В дату (день) начала закрытой продажи Облигаций (01.08.2019), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной

стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода по Облигациям установлены в таблице пункта 11 настоящего документа.

В иные дни в течение срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

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

где:

C – текущая стоимость процентной Облигации;

H_{π} – номинальная стоимость процентной Облигации;

D_{π} – накопленный доход.

Накопленный переменный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_{\pi} = \frac{H_{\pi} \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_{\pi} \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_{\pi} \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D_{π} – накопленный доход;

H_{π} – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в части первой пункта 10 настоящего документа, за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

Дата (день) начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

7.3. Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

7.4. В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким Облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются

владельцам Облигаций в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

7.5. Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

8. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 01.08.2019.

Дата окончания размещения Облигаций – 28.06.2024.

Продажа Эмитентом Облигаций Покупателю не осуществляется в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 11 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода закрытая продажа Облигаций возобновляется.

Эмитент прекращает размещение Облигаций в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до наступления установленной даты окончания размещения Облигаций.

9. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 01.08.2019 по 31.07.2024). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода по ставке в виде процента к номинальной стоимости Облигации в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 процентный пункт. Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Округление годовой доходности осуществляется до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (процентов годовых), указанная в части первой настоящего пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

Расчет величины дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

11. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 02.08.2019 по 31.07.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой (днем) начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если дата выплаты дохода является нерабочим днем).

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (суббота, воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Доход по Облигациям за последующие периоды (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 (в том числе, если дата выплаты дохода, дата начала погашения являются нерабочим днем).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций Эмитента для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий Эмитента): зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 06.03.2003 №316 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100967318; место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2; действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-4-1111.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций. Выплата части дохода по Облигациям в течение периодов начисления дохода не производится.

По поручению Эмитента выплата дохода может осуществляться депозитарием Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам денежных средств, подлежащих выплате, не начисляются и не выплачиваются.

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

Таблица

Период начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	02.08.2019	31.08.2019	30	28.08.2019
2	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
3	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
4	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
5	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
6	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
7	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
8	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
9	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
10	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
11	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
12	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
13	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
14	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
15	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
16	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
17	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
18	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
19	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
20	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
21	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
22	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
23	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
24	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021

1	2	3	4	5
25	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
26	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
27	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
28	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
29	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
30	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
31	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
32	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
33	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
34	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
35	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
36	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
37	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
38	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
39	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
40	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
41	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
42	01.01.2023	31.01.2023	31	27.01.2023
43	01.02.2023	28.02.2023	28	24.02.2023
44	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
45	01.04.2023	30.04.2023	30	26.04.2023
46	01.05.2023	31.05.2023	31	29.05.2023
47	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
48	01.07.2023	31.07.2023	31	27.07.2023
49	01.08.2023	31.08.2023	31	29.08.2023
50	01.09.2023	30.09.2023	30	27.09.2023
51	01.10.2023	31.10.2023	31	27.10.2023
52	01.11.2023	30.11.2023	30	28.11.2023
53	01.12.2023	31.12.2023	31	27.12.2023
54	01.01.2024	31.01.2024	31	29.01.2024
55	01.02.2024	29.02.2024	29	27.02.2024
56	01.03.2024	31.03.2024	31	27.03.2024
57	01.04.2024	30.04.2024	30	26.04.2024
58	01.05.2024	31.05.2024	31	29.05.2024
59	01.06.2024	30.06.2024	30	26.06.2024
60	01.07.2024	31.07.2024	31	29.07.2024

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части при превышении объема выпуска Облигаций (общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) над размером чистых активов Эмитента в случае не представления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также по собственной инициативе досрочно погасить выпуск Облигаций либо его часть в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент:

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения осуществляет раскрытие информации о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - ЕИР РЦБ), официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сайт Эмитента);

письменно информирует владельцев Облигаций не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения (путем направления заказных писем владельцам Облигаций).

Досрочное погашение Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций по формуле, определенной в пункте 7.2 пункта 7 настоящего документа. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за последний период начисления дохода.

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.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся к выплате сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам денежных средств, подлежащих выплате, не начисляются и не выплачиваются.

По поручению Эмитента выплата денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществляться депозитарием Эмитента.

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

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций, а в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций

Эмитент вправе осуществлять в период обращения Облигаций приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) в количестве, сроки и по цене, определяемые соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом у владельцев Облигаций может осуществляться не ранее 15.09.2019.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом у владельцев Облигаций осуществляется на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в т.ч. законодательством о ценных бумагах).

При осуществлении Эмитентом досрочного выкупа Облигаций на неорганизованном рынке между Эмитентом и владельцем Облигаций заключается соответствующий договор купли-продажи облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Дата начала погашения Облигаций, дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2024. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 29.07.2024.

В случае если дата начала погашения Облигаций (дата формирования реестра для целей погашения Облигаций) выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций (формирование реестра для целей погашения Облигаций) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

15. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход за иные периоды – при наличии). Выплата части номинала Облигаций не производится.

Погашение Эмитентом Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй пункта 14 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам денежных средств, подлежащих выплате, не начисляются и не выплачиваются.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления

Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, следующую информацию:

о ходе погашения Облигаций;

о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

16. Порядок обращения Облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, осуществляются в торговой системе биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями влечет ее недействительность.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (Два) рабочих дня:

до даты выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до даты начала погашения Облигаций;

до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

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

Период конвертации:

начало конвертации - после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций, подлежащих конвертации;

окончание конвертации – не позднее дня, следующего за датой, указанной в части первой пункта 14 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения Облигаций – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций, подлежащих конвертации;

при погашении Облигаций – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, установленную в части второй пункта 14 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельцев Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельцев Облигаций на их конвертацию должно быть предоставлено Эмитенту не позднее месяца до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации).

Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец 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, подлежащих конвертации.

18. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10-11 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и настоящим документом;

получить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 15 настоящего документа;

получить в полном объеме инвестированные средства в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

19. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцам Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10-11 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 14 настоящего документа, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестированных в Облигации средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 7.4 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

20. Ответственность Эмитента за неисполнение обязательств

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

21. Порядок раскрытия Эмитентом информации

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. № 43.

В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее 7 (семи) дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в Регистрирующий орган для осуществления регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций путем их размещения на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает следующую информацию путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента:

ежеквартальный отчет Эмитента;

годовой отчет Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом Облигаций устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для ежеквартального отчета Эмитента – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

для годового отчета Эмитента - не позднее 1 (одного) месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

в случае принятия решения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ; а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной к Эмитенту, его дочерним и зависимым хозяйственным обществам организации;

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

в случае принятия решения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Заместитель генерального директора
Эмитента

Главный бухгалтер Эмитента



А.В.Ващук

М.А.Беспрозванная

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

Заместитель генерального директора
Эмитента

