



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ»
протокол № 10 от 24.07.2018

**Решение
о четвертом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ООО «СТиМ».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства с абмежаванай адказнасцю «БУДАЎНІЧАЯ
ТЭХНІКА і МАТЭРЫЯЛЫ».

Сокращенное – ТАА «БТiМ».

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Катин
Бор, д. 103.

Тел./факс: +375 162 50-82-50

Официальный сайт: www.stim.by (далее – сайт Эмитента).

Адрес электронной почты: gb@stim.by.

**3. Наименование депозитария, с которым заключен
депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер
государственной регистрации и наименование органа, его
зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам.**

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 03.09.2001, регистрационный номер 807000028, код депозитария 011.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) № 02200/5200-1246-1103 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

Номер счета «депо» Эмитента № 823.6000007. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 739-400/12-9 от 23.10.2012.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций четвертого выпуска (далее совокупно именуемых 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» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Совместного общества с ограниченной ответственностью «СТиМ Брест» на сумму 502 628 800,00 (Пятьсот два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) российских рублей согласно Договору о предоставлении поручительства от 24.07.2018 № 1.

Место нахождения поручителя: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, д. 103. УНП (учетный номер плательщика) поручителя – 809001149.

Стоимость чистых активов поручителя:

на 01.01.2018 - 39 022 000,00 (Тридцать девять миллионов двадцать две тысячи) белорусских рублей;

на 01.04.2018 - 40 192 000,00 (Сорок миллионов сто девяносто две тысячи) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

Поручитель отвечает перед владельцами облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии, а также раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии, а также раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

В случае несогласия владельца (-ев) облигаций с заменой обеспечения по облигациям, владелец (-цы) облигаций вправе предъявить их Эмитенту к выкупу в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельца (-ев) облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения. При этом выкуп облигаций производится по их текущей стоимости на дату выкупа путем заключения между Эмитентом и владельцем облигаций соответствующего договора купли-продажи облигаций. Перечисление Эмитентом денежных средств за выкупленные облигации осуществляется в безналичном порядке на счета владельца (-ев)

облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» создано в результате реорганизации в форме преобразования частного унитарного производственного предприятия «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» (зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200647886 решением Администрации свободной экономической зоны «Брест» № 84-р от 24.12.2002 г.), переименованного из унитарного производственного предприятия «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» Черненко А.П. (зарегистрированного в Реестре общереспубликанской регистрации за № 8/1 решением Администрации свободной экономической зоны «Брест» № 44-р от 27.07.2000 года), и является правопреемником частного предприятия «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» (зарегистрировано в Реестре регистрации резидентов свободной экономической зоны «Брест» за № 19 в качестве резидента СЭЗ «Брест» решением Администрации свободной экономической зоны «Брест» № 15-р от 20.02.1998 года).

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» является правопреемником частного унитарного производственного предприятия «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» зарегистрировано Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Брест» 06.10.2016 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200647886.

6. Раскрытие информации эмитентом.

6.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее опубликования в газете «Заря над Бугом», и (или) размещения на сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

6.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет в срок не позднее тридцати пяти

календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Заря над Бугом» либо размещения на сайте Эмитента.

6.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

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

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

6.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

6.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

6.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией «О порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

7. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

По состоянию на 01.07.2018 Эмитент осуществил эмиссию трех выпусков облигаций.

Все облигации данных выпусков погашены и исключены из Государственного реестра ценных бумаг.

8. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Решение о четвертом выпуске облигаций:

принято решением внеочередного общего собрания Эмитента, протокол № 10 от 24.07.2018;

утверждено решением внеочередного общего собрания Эмитента, протокол № 10 от 24.07.2018.

9. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях:

погашения обязательств Эмитента по займам, полученным от нерезидентов и резидентов Республики Беларусь, в том числе по выплате процентов по займам Эмитента;

погашения кредитной задолженности Эмитента;

пополнения оборотных средств Эмитента;

финансирования инвестиционной деятельности Эмитента.

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

10. Вид и форма облигаций.

Облигации четвертого выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

11. Объем выпуска.

Объем четвертого выпуска облигаций составляет 462 400 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона четыреста тысяч) российских рублей.

12. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 46 240 (Сорок шесть тысяч двести сорок) штук.

13. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 000 (Десять тысяч) российских рублей.

14. Способ размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе покупателя по адресу: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, офис 206.2, тел./факс +375 17 218-36-51, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 20 настоящего Решения. В дату начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода, текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

15. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 28.08.2018.

Дата окончания размещения – 22.08.2023, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

16. Номера текущих (расчетных) банковских счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций эмитента.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций на следующие текущие (расчетные) счета Эмитента:

№ BY94OLMP30123000967190000643 в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X;

№ BY48OLMP30123000967350000643 в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по облигациям покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций на следующие текущие (расчетные) счета Эмитента:

№ BY24OLMP30123000967190000933 в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X;

№ BY75OLMP30123000967350000933 в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X.

17. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 1826 календарных дней (с 28.08.2018 по 28.08.2023).

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

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 20 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 22 настоящего Решения).

18. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 28.08.2023. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

19. Размер процентного дохода по облигациям.

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых.

20. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 20 (Двадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	92	29.08.2018	28.11.2018	23.11.2018
2	91	29.11.2018	27.02.2019	22.02.2019
3	90	28.02.2019	28.05.2019	23.05.2019

4	92	29.05.2019	28.08.2019	23.08.2019
5	92	29.08.2019	28.11.2019	25.11.2019
6	92	29.11.2019	28.02.2020	25.02.2020
7	90	29.02.2020	28.05.2020	25.05.2020
8	92	29.05.2020	28.08.2020	25.08.2020
9	91	29.08.2020	27.11.2020	24.11.2020
10	91	28.11.2020	26.02.2021	23.02.2021
11	91	27.02.2021	28.05.2021	25.05.2021
12	91	29.05.2021	27.08.2021	24.08.2021
13	91	28.08.2021	26.11.2021	23.11.2021
14	91	27.11.2021	25.02.2022	22.02.2022
15	91	26.02.2022	27.05.2022	24.05.2022
16	94	28.05.2022	29.08.2022	24.08.2022
17	91	30.08.2022	28.11.2022	23.11.2022
18	92	29.11.2022	28.02.2023	23.02.2023
19	90	01.03.2023	29.05.2023	24.05.2023
20	91	30.05.2023	28.08.2023	23.08.2023
Итого	1826			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

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.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и

объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; (Пп = 8,7 процентов годовых);

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (при соблюдении условий, указанных в части пятой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты

процентного дохода за предшествующий процентный период по дате расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 4 настоящего Решения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности;

в случае невыполнения плана мероприятий по ликвидации убытков, разрабатываемого Эмитентом при наличии убыточной деятельности;

в случае наличия просроченной и (или) реструктуризированной задолженности перед банками;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям.

3) по письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения в случае нарушения Эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций данного выпуска у их владельца(-ев) до даты начала погашения облигаций (при наличии заключенных между данным(-ми) владельцем(-ами) облигаций и Эмитентом соглашений, упомянутых в пункте 23 настоящего Решения).

4) В соответствии со следующим графиком досрочного погашения:

№ п/п	Дата досрочного погашения	Дата формирования реестра владельцев облигаций в целях досрочного погашения	Количество досрочно погашаемых облигаций, шт.
1	28.09.2021	23.09.2021	К1-42 240
2	28.10.2021	25.10.2021	К2-38 240

3	26.11.2021	23.11.2021	K3-34 240
4	28.12.2021	23.12.2021	K4-30 740
5	28.01.2022	25.01.2022	K5-30 240
6	25.02.2022	22.02.2022	K6-29 740
7	28.03.2022	23.03.2022	K7-29 240
8	28.04.2022	25.04.2022	K8-28 740
9	27.05.2022	24.05.2022	K9-28 240
10	28.06.2022	23.06.2022	K10-27 740
11	28.07.2022	25.07.2022	K11-27 240
12	29.08.2022	24.08.2022	K12-26 740
13	28.09.2022	23.09.2022	K13-20 740
14	28.10.2022	25.10.2022	K14-14 740
15	28.11.2022	23.11.2022	K15-8 740
16	28.12.2022	23.12.2022	K16-3 240
17	27.01.2023	24.01.2023	K17-2 740
18	28.02.2023	23.02.2023	K18-2 240
19	28.03.2023	23.03.2023	K19-1 740
20	28.04.2023	25.04.2023	K20-1 240
21	29.05.2023	24.05.2023	K21-740

В данном случае K1, K2, ..., K21 – количество облигаций настоящего выпуска, находящихся в обращении на соответствующую дату формирования Реестра для целей досрочного погашения облигаций. Если расчетное значение количества досрочно погашаемых облигаций в соответствующую дату окажется нулевым или отрицательным, досрочное погашение Эмитентом в указанную дату не осуществляется.

Во всех вышеперечисленных случаях о принятом решении, дате досрочного погашения выпуска облигаций или его части, дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган, и не позднее двух рабочих дней до установленной даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 20 настоящего Решения, в противном случае - за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием

Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра, пропорционально количеству облигаций, находящемуся в собственности каждого владельца. При этом расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Если общее количество облигаций, находящихся в собственности владельцев, менее количества облигаций, подлежащих досрочному погашению в соответствующую дату, Эмитент осуществляет досрочное погашение всех облигаций, находящихся в собственности владельцев.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 20 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 823.6000007, открытый в депозитарии ОАО «Белинвестбанк», код депозитария 011, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска облигаций либо внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций настоящего выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 23 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

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

22. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 23.08.2023. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 823.6000007, открытый в депозитарии ОАО «Белинвестбанк», код депозитария 011, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций, раскрывает информацию о ходе погашения облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

23. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа облигаций на организованном рынке – и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам облигаций средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающегося владельцам облигаций процентного дохода по таким облигациям, с письменного согласия владельцев облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

26. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получить денежные средства, инвестированные в облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего Решения;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 19 - 20 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 4 и 23 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в

пункте 21 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 19 - 20 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 4 и 23 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего Решения.

27. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1140 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия – бессрочно.

Генеральный директор

И.А.Черненко

Директор Частного предприятия
«Медиум-сервис»

Л.А.Михович

Поручитель:

Генеральный директор
ООО «СТиМ Брест»

П.В.Гончарук

