

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания Участников
СООО «Белвест»
28.09.2018 № 18

**Решение о первом выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной ответственностью
«Белвест»**

1. Наименование эмитента облигаций

полное: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (далее – Эмитент);
сокращенное: СООО «Белвест».

2. Место нахождения Эмитента

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, пр-т Генерала Людникова, 10;
телефон/факс: 8 (0212) 49 11 78;
e-mail: priem@belwest.com;
официальный сайт Эмитента: www.belwest.com.

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

Решение о первом выпуске облигаций:
принято Общим собранием Участников Эмитента от 10.09.2018г. Протокол №16;
утверждено Общим собранием Участников Эмитента от 28.09.2018г. Протокол №18.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных неконвертируемых процентных облигаций первого выпуска (далее – Облигации) в бездокументарной форме со следующими параметрами:

количество Облигаций – 10 000 штук;
номинальная стоимость одной Облигации – 100 000 российских рублей;
объем выпуска Облигаций – 1 000 000 000 российских рублей.

5. Права владельца облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

получить процентный доход по Облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13 и 14 настоящего документа;
получить стоимость Облигации при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;
получить стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18

настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;

получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа;

свободно распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

выплатить процентный доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего документа;

погасить Облигацию при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 18 настоящего документа;

погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигации возврат причитающихся денежных средств в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа.

6. Условия размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой продажи покупателям, указанным в Приложении 1 к настоящему документу, путем совершения сделок купли-продажи Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего документа. При этом период начисления процентного

дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

7. Место, дата и время проведения размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке в месте нахождения Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Дата и время проведения размещения Облигаций: с 01.11.2018 по 01.11.2019 ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме нерабочих дней Эмитента. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

8. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

9. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Регулирующим органом

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом, Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

10. Срок размещения Облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с 01.11.2018 по 01.11.2019 после государственной регистрации выпуска Облигаций, а также регистрации проспекта эмиссии Облигаций.

Закрытая продажа прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций, если иной срок не будет определен Общим собранием Участников Эмитента.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия

11.1. 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 (www.portal.gov.by) и размещения на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, 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.

11.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и размещает на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

11.3. 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 рынка ценных бумаг:

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

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

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

11.4. 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 рынка ценных бумаг и размещает на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2

настоящего документа, 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».

11.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения, в проспект эмиссии облигаций путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, размещает на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, а также раскрывается иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

11.6. Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Облигации эмитируются в целях привлечения денежных средств банков Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента и финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

13. Размер процентного дохода по Облигациям (порядок его определения)

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке в размере **9 (Девять) процентов годовых**.

Величина постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: Д - процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка процентного дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после

запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

14. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода, в безналичном порядке путем перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 02.11.2018 по 30.10.2021 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

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

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Период начисления процентного дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
1	02.11.2018	01.02.2019	92	27.01.2019
2	02.02.2019	01.05.2019	89	26.04.2019
3	02.05.2019	01.08.2019	92	27.07.2019
4	02.08.2019	01.11.2019	92	27.10.2019
5	02.11.2019	01.02.2020	92	27.01.2020
6	02.02.2020	01.05.2020	90	26.04.2020
7	02.05.2020	01.08.2020	92	27.07.2020
8	02.08.2020	01.11.2020	92	27.10.2020
9	02.11.2020	01.02.2021	92	27.01.2021
10	02.02.2021	01.05.2021	89	26.04.2021
11	02.05.2021	01.08.2021	92	27.07.2021
12	02.08.2021	30.10.2021	90	25.10.2021

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев

Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае нарушения Эмитентом срока выплаты процентных доходов, установленных настоящим пунктом, Эмитент уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просрочки.

15. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета 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» (далее – Указ № 277), в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Размер чистых активов Эмитента на 01.08.2018 года составляет 34 768 000 белорусских рублей.

В случае, если объем данного выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, Эмитент вносит соответствующие изменения в решение о выпуске облигаций и изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие вносимых изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 11.5 пункта 11 настоящего документа.

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 094 календарных дня (с 01.11.2018 по 30.10.2021). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц на

организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Биржей, и на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Общим собранием Участников Эмитента может быть принято решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (либо его части), находящегося в обращении.

В случае, если объем данного выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций (либо его всего выпуска) в размере разницы, возникшей между объемом выпуска (выпусков) облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Эмитент сообщает о принятом решении о досрочном погашении владельцам Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на интернет - сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций в целях досрочного погашения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа и письменно уведомляет Регистрирующий орган не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного

обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента зачисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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.

После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

18. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

18.1. Эмитентом устанавливаются следующие условия приобретения Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – выкуп):

Эмитент обязуется в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа осуществлять приобретение Облигаций по требованию их владельцев по номинальной стоимости. В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки;

владельцы Облигаций обязуются в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа осуществлять продажу Облигаций по требованию Эмитента по номинальной стоимости. В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки.

18.2. В течение срока обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода по Облигациям, указанных в пункте 14 настоящего документа. Приобретение Облигаций в данном случае осуществляется в порядке и на условиях, определяемых договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом владельцем Облигаций.

18.3. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Биржей, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца владелец обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец облигаций не является Профучастником);

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (при ее наличии).

Владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту вышеназванное заявление не позднее 5 (Пяти) календарных дней до предполагаемой даты приобретения Облигаций Эмитентом по телефаксу 8 (0212) 49 11 78 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты приобретения Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, пр-т Генерала Людникова, 10.

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка приобретения Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, приобретение Облигаций Эмитентом у данного владельца Облигаций не осуществляется.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по требованию Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет владельцу Облигаций заявление о выкупе, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента Облигаций;

номер выпуска и количество Облигаций, планируемое к выкупу;

наименование Профучастника, который будет осуществлять выкуп Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица Эмитента Облигаций, скрепленная печатью Эмитента.

Заявление о выкупе может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Эмитентом Облигаций условий и порядка приобретения облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, продажа Облигаций владельцем Облигаций не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение приобретенных Облигаций;

совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. По соглашению сторон перечисление денежных средств

может осуществляться в белорусских рублях. В таком случае сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения суммы причитающихся денежных средств на согласованный сторонами курс валюты номинала к белорусскому рублю.

19. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется **25.10.2021**. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Дата начала погашения Облигаций: **30.10.2021**. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Процентный доход на сумму денежных средств причитающихся при погашении за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

20. Особенности расчетов по Облигациям

С согласия владельцев Облигаций Эмитент имеет право выплачивать процентный доход по Облигациям, досрочно погашать, погашать Облигации путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций. В таких случаях сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на согласованный с владельцем Облигаций курс российского рубля к белорусскому рублю. Использование в расчетах белорусских рублей и курс пересчета российского рубля в белорусские рубли согласовывается Эмитентом и владельцем Облигаций путем обмена письмами.


В случае если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем

Облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение, погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. При этом курс российского рубля к белорусскому рублю может не согласовываться с владельцами Облигаций. В этом случае сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на курс российского рубля к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

21. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.


Заместитель генерального директора
СООО «Белвест» по экономике и финансам



М.А.Величко
м.п.

Главный бухгалтер
СООО «Белвест»





Ж.Н. Нудная

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации первого выпуска
СООО «Белвест»**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"	ОАО "БПС-Сбербанк"	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
7	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18
9	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"	ЗАО "Альфа-Банк"	220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47
13	Открытое акционерное общество "Банк Москва-Минск"	ОАО "Банк Москва-Минск"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49

Заместитель генерального директора
СООО «Белвест» по экономике и финансам

Главный бухгалтер
СООО «Белвест»



(Handwritten signature in blue ink)

М.А.Величко

м.п.

Ж.Н. Нудная