



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников
ОДО «АЙРОН»
(Протокол от 30.04.2021 №14)

РЕШЕНИЕ
О ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЙРОН»
(ОДО «АЙРОН»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВОЙ АДКАЗНАСЦЮ «АЙРАН»
(ТДА «АЙРАН»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

Минск,
2021 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Общество с дополнительной ответственностью «АЙРОН» (далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Таварыства з дадатковай адказнасцю «АЙРАН».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ОДО «АЙРОН»;

на белорусском языке: ТДА «АЙРОН».

1.3. Адрес места нахождения Эмитента: 220053, город Минск, переулок Червякова, дом 21 А, помещение 3, кабинеты 4, 6.

1.4. Телефон/факс: +375 17 388-54-84, **электронный адрес (e-mail):** office@airon.by, **официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:** www.airon.by (далее по тексту - официальный сайт Эмитента).

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Решение о тридцать четвертом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента от 30.04.2021, протокол №14.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги (с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именованными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, обеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 30 000 (Тридцать тысяч) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере в размере 500 (Пятьсот) долларов США.

Объем выпуска Облигаций составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США.

4. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь, а также настоящим эмиссионным документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг) (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа.

4.2.* Эмитент обязан:

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

- обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам) информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством);

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

- погасить Облигации по номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренным пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

4.3. Иные права (обязанности) владельцев Облигаций и Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций - закрытая продажа.

5.2. Место, дата и время проведения размещения (закрытой продажи) Облигаций, порядок определения стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи лицам (инвесторам), указанным в пункте 18 настоящего эмиссионного документа, в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, на неорганизованном рынке путем заключения соответствующего договора купли-продажи / соответствующих договоров купли-продажи Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (закрытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в рабочие дни (за исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09:00 до 18:00 по адресу места нахождения Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа;

Размещение (закрытая продажа) Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты дохода по Облигациям. В дату выплаты дохода по Облигациям размещение (закрытая продажа) Облигаций возобновляется.

Порядок определения стоимости Облигаций при проведении закрытой продажи Облигаций:

В дату начала размещения (закрытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего периода проведения размещения (закрытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату совершения сделки.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

C - текущая стоимость Облигации;

Nп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Дн - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T - период начисления дохода (дней)

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

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

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целого цента США.

Оплата покупателем Облигаций при их размещении осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При оплате Облигаций в белорусских рублях расчет суммы оплаты осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь (далее по тексту - курс Национального банка), на дату размещения Облигаций (дату заключения договора купли-продажи между Эмитентом и покупателем). Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

5.3: Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

5.4. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

В случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход, в месячный срок с даты признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства, полученные Эмитентом от размещения (закрытой продажи) выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход,

возвращаются каждому владельцу Облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

При возврате денежных средств в белорусских рублях сумма возврата, рассчитанная в долларах США в соответствии с условиями настоящего эмиссионного документа, выплачивается Эмитентом владельцу Облигаций по курсу Национального банка на дату перечисления денежных средств. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента.

Информация о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций раскрывается в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

6. Срок размещения Облигаций (период проведения закрытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (закрытой продажи) Облигаций - 01.06.2021.

Дата окончания размещения (закрытой продажи) Облигаций – 25.03.2031.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Способ раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

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 по тексту - Ресурс),

путем ее размещения на официальном 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, определенному кругу лиц.

7.2. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии Облигаций, подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Информация об изменениях, внесенных в решение о выпуске Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.3. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает 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, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

7.4. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.

Раскрытие информации о реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

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.

Раскрытие информации о ликвидации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Также, 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, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие информации о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

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 Ресурсе.

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

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие иной информации.

Раскрытие иной информации Эмитента, в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 №32.

8. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (закрытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения (закрытой продажи) Облигаций, - в соответствии с вышеуказанными целями.

9. Доход по Облигациям.

9.1. По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход), выплачиваемый по ставке, установленной Эмитентом в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации.

Величина Дохода по Облигациям устанавливается Общим собранием участников Эмитента (органом управления Эмитента, принявшим (утвердившим) решение о выпуске Облигаций), после утверждения проспекта эмиссии Облигаций.

Величина Дохода на 1-4 периоды начисления Дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, устанавливается Общим собранием участников Эмитента. В срок не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения (закрытой продажи) Облигаций информация о величине Дохода на вышеуказанные периоды представляется Эмитентом в Департамент по ценным бумагам, а также раскрывается путем размещения на Ресурсе и официальном сайте Эмитента.

Величина Дохода на каждые четыре последующих периода начисления Дохода по Облигациям будет устанавливаться Общим собранием участников Эмитента путем принятия соответствующего решения.

Размер Дохода на периоды начисления Дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, начиная с 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 периодов, устанавливается Общим собранием участников Эмитента в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней до даты начала 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 периодов. О принятом Общим собранием участников Эмитента решении Эмитент письменно

уведомляет владельцев Облигаций в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты начала 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 периодов начисления Дохода по Облигациям, а также не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 периодов начисления Дохода по Облигациям раскрывает информацию о величине Дохода по Облигациям путем ее размещения:

- на Ресурсе,
- на официальном сайте Эмитента,

а также путем представления в Департамент по ценным бумагам соответствующего сообщения.

В случае несогласия владельца Облигаций с установленной Эмитентом ставкой Дохода, владелец Облигаций вправе требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

9.2. Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с указанными в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа периодами начисления Дохода по Облигациям на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций (даты формирования реестров владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа).

Доход выплачивается путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

В случае выплаты Дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу Национального банка, установленному на дату перечисления денежных средств Эмитентом. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также по оплате комиссии банка за снятие с таких счетов сумм Дохода несет владельцы Облигаций (инвесторы).

9.3. Периоды начисления Дохода по Облигациям, даты выплаты Дохода, даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода:

№ периода	Начало периода	Конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (календарных дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	02/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	29	27/06/2021
2	01/07/2021	30/09/2021	30/09/2021	92	27/09/2021
3	01/10/2021	31/12/2021	31/12/2021	92	28/12/2021
4	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	90	28/03/2022
5	01/04/2022	30/06/2022	30/06/2022	91	27/06/2022
6	01/07/2022	30/09/2022	30/09/2022	92	27/09/2022
7	01/10/2022	31/12/2022	31/12/2022	92	28/12/2022
8	01/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	90	28/03/2023
9	01/04/2023	30/06/2023	30/06/2023	91	27/06/2023

10	01/07/2023	30/09/2023	30/09/2023	92	27/09/2023
11	01/10/2023	31/12/2023	31/12/2023	92	28/12/2023
12	01/01/2024	31/03/2024	31/03/2024	91	28/03/2024
13	01/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	91	27/06/2024
14	01/07/2024	30/09/2024	30/09/2024	92	27/09/2024
15	01/10/2024	31/12/2024	31/12/2024	92	28/12/2024
16	01/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	90	28/03/2025
17	01/04/2025	30/06/2025	30/06/2025	91	27/06/2025
18	01/07/2025	30/09/2025	30/09/2025	92	27/09/2025
19	01/10/2025	31/12/2025	31/12/2025	92	28/12/2025
20	01/01/2026	31/03/2026	31/03/2026	90	28/03/2026
21	01/04/2026	30/06/2026	30/06/2026	91	27/06/2026
22	01/07/2026	30/09/2026	30/09/2026	92	27/09/2026
23	01/10/2026	31/12/2026	31/12/2026	92	28/12/2026
24	01/01/2027	31/03/2027	31/03/2027	90	28/03/2027
25	01/04/2027	30/06/2027	30/06/2027	91	27/06/2027
26	01/07/2027	30/09/2027	30/09/2027	92	27/09/2027
27	01/10/2027	31/12/2027	31/12/2027	92	28/12/2027
28	01/01/2028	31/03/2028	31/03/2028	91	28/03/2028
29	01/04/2028	30/06/2028	30/06/2028	91	27/06/2028
30	01/07/2028	30/09/2028	30/09/2028	92	27/09/2028
31	01/10/2028	31/12/2028	31/12/2028	92	28/12/2028
32	01/01/2029	31/03/2029	31/03/2029	90	28/03/2029
33	01/04/2029	30/06/2029	30/06/2029	91	27/06/2029
34	01/07/2029	30/09/2029	30/09/2029	92	27/09/2029
35	01/10/2029	31/12/2029	31/12/2029	92	28/12/2029
36	01/01/2030	31/03/2030	31/03/2030	90	28/03/2030
37	01/04/2030	30/06/2030	30/06/2030	91	27/06/2030
38	01/07/2030	30/09/2030	30/09/2030	92	27/09/2030
39	01/10/2030	31/12/2030	31/12/2030	92	28/12/2030
40	01/01/2031	31/03/2031	31/03/2031	90	28/03/2031

Итого: 3 590 календарных дней

В случае, если дата выплаты Дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата Дохода по Облигациям (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления Дохода по Облигациям остается неизменным.

Доход за первый период начисления Дохода по Облигациям начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. 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).

9.4. Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D - Доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

P_n - ставка Дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целого цента США. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей выплаты Дохода, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

10.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивается залогом недвижимого имущества, указанного в нижеприведенной Таблице 1, правообладателем (владельцем) которого является Эмитент.

Сведения об исполнителе оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям:

исполнитель оценки - Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБ Консалт», УНП 193357433, адрес места нахождения: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, к. 406, адрес для корреспонденции: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-804 (далее по тексту - Оценщик), руководителем Оценщика является директор Зинченко Татьяна Олеговна;

работы выполняли следующие оценщики:

Кулакова Анастасия Викторовна:

- свидетельство об аттестации оценщика капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них № 30048 от 10.05.2007 г., выдано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 10.05.2007 г. №104, срок действия продлен с 11.05.2010 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 07.05.2010 г. №155, срок действия продлен с 11.05.2013 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 07.05.2013 г. №77, срок действия продлен с 11.05.2016 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 03.05.2016 г. №89, срок действия продлен с 11.05.2019 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.04.2019 г. №83;

- свидетельство об аттестации оценщика земельных участков и имущественных прав на них №20305 от 09.04.2014 г., выдано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 09.04.2014 г. №104, срок действия продлен с 10.04.17 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 03.04.2017 г. №74, срок действия продлен с 10.04.2020 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.03.2020 г. №53;

Ходос Екатерина Васильевна:

- свидетельство об аттестации оценщика капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них № 30650 от 22.12.2015 г., выдано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2015 г. №282, срок действия продлен с 23.12.2018 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12.12.2018 г. №245;

- свидетельство об аттестации оценщика земельных участков и имущественных прав на них № 20475 от 12.02.2016 г., выдано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12.02.2016 г. №24, срок действия продлен с 13.02.2019 г. на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 04.02.2019 г. №22.

Способ оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, - независимая оценка.

Оценщиком в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, выдано следующее заключение о независимой оценке:

№	Номер и дата заключения о независимой оценке	Общая сумма рыночной стоимости (в текущем использовании) (без учета НДС) недвижимого имущества, передаваемого в залог, на дату оценки, в долларах США / белорусских рублях	Дата оценки
1	№160-3003/2021/2 от 30.04.2021	18 770 900 долларов США / 50 073 252,84 белорусских рубля	08.04.2021

Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества, передаваемого Эмитентом в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, указаны в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
1.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133907, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-802, площадью - 66,8 кв.м.	93 200,00	248 620,32
2.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133910, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-805, площадью - 75,6 кв.м.	100 000,00	266 760,00
3.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133911, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-806, площадью - 74,8 кв.м.	98 300,00	262 225,08
4.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133913, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-808, площадью - 178,4 кв.м.	232 000,00	618 883,20
5.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133917, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-812, площадью - 100,5 кв.м.	130 000,00	346 788,00
6.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133918, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-813, площадью - 103,2 кв.м.	133 000,00	354 790,80
7.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133919, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-814, площадью - 111,2 кв.м.;	143 000,00	381 466,80
8.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133920, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-815, площадью - 161 кв.м.	240 000,00	640 224,00
9.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133935, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-829, площадью - 220,4 кв.м.	301 000,00	802 947,60
10.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708133939, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-833, площадью - 138,7 кв.м.	212 000,00	565 531,20
11.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708178366, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-838, площадью - 113,4 кв.м.	152 000,00	405 475,20
12.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708178367, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-839, площадью - 46,8 кв.м.	64 600,00	172 326,96

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
13.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708178369, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-841, площадью - 95,4 кв.м.	144 000,00	384 134,40
14.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708178370, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11-842, площадью - 112,9 кв.м.	170 000,00	453 492,00
15.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177817, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-834, площадью - 118,8 кв.м.	186 000,00	496 173,60
16.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708170582, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-842, площадью - 69,7 кв.м.	94 400,00	251 821,44
17.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708170583, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-843, площадью - 54,9 кв.м.	69 600,00	185 664,96
18.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177806, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-852, площадью - 73,8 кв.м.	102 000,00	272 095,20
19.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177807, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-853, площадью - 58,5 кв.м.	79 500,00	212 074,20
20.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177808, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-854, площадью - 70,8 кв.м.	94 800,00	252 888,48
21.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177809, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-855, площадью - 59,8 кв.м.	75 700,00	201 937,32
22.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708177810, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-856, площадью - 71,4 кв.м.	90 000,00	240 084,00
23.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798200265, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-857, площадью - 39,8 кв.м.	55 600,00	148 318,56
24.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798200266, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-858, площадью - 42,7 кв.м.	58 700,00	156 588,12

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
25.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798200270, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-862, площадью - 42 кв.м.	57 700,00	153 920,52
26.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798200271, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-863, площадью - 57,8 кв.м.	96 500,00	257 423,40
27.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798200278, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 15-870, площадью - 47,5 кв.м.	66 300,00	176 861,88
28.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822210, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-406, площадью - 113,3 кв.м.	215 000,00	573 534,00
29.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822211, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-407, площадью - 133,2 кв.м.	252 000,00	672 235,20
30.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822212, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-408, площадью - 103,1 кв.м.	196 000,00	522 849,60
31.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822213, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-409, площадью - 112,4 кв.м.	214 000,00	570 866,40
32.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822214, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-410, площадью - 142,7 кв.м.	269 000,00	717 584,40
33.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822215, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-411, площадью - 145,3 кв.м.	274 000,00	730 922,40
34.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822216, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-412, площадью - 113,5 кв.м.	216 000,00	576 201,60
35.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822217, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-413, площадью - 65,7 кв.м.	126 000,00	336 117,60
36.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822218, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-414, площадью - 144,3 кв.м.	272 000,00	725 587,20

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
37.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822219, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-415, площадью - 147,7 кв.м.	278 000,00	741 592,80
38.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822220, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-416, площадью - 143,3 кв.м.	270 000,00	720 252,00
39.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822221, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-417, площадью - 128,7 кв.м.	244 000,00	650 894,40
40.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822222, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-418, площадью - 93,3 кв.м.	159 000,00	424 148,40
41.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822223, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-419, площадью - 70,3 кв.м.	120 000,00	320 112,00
42.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822224, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-420, площадью - 103,2 кв.м.	175 000,00	466 830,00
43.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822225, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-421, площадью - 90,7 кв.м.	154 000,00	410 810,40
44.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822226, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-422, площадью - 72,6 кв.м.	124 000,00	330 782,40
45.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822227, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-423, площадью - 98,9 кв.м.	168 000,00	448 156,80
46.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822228, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-424, площадью - 90,2 кв.м.	153 000,00	408 142,80
47.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822229, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-425, площадью - 73,8 кв.м.	126 000,00	336 117,60
48.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822230, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-426, площадью - 98,2 кв.м.	167 000,00	445 489,20

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
49.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822231, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-427, площадью - 94,1 кв.м.	160 000,00	426 816,00
50.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822232, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-428, площадью - 72,8 кв.м.	124 000,00	330 782,40
51.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822233, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-429, площадью - 129,5 кв.м.	218 000,00	581 536,80
52.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822234, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-430, площадью - 123,7 кв.м.	209 000,00	557 528,40
53.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822235, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-431, площадью - 69,9 кв.м.	120 000,00	320 112,00
54.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822236, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-432, площадью - 134 кв.м.	226 000,00	602 877,60
55.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822237, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-433, площадью - 120,1 кв.м.	203 000,00	541 522,80
56.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822238, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-434, площадью - 72,6 кв.м.	124 000,00	330 782,40
57.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798822239, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 90-435, площадью - 103 кв.м.	175 000,00	466 830,00
58.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158467, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-127, площадью - 81,5 кв.м.	89 100,00	237 683,16
59.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158468, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-128, площадью - 55,9 кв.м.	61 700,00	164 590,92
60.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158469, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-129, площадью - 39,2 кв.м.	43 800,00	116 840,88

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
61.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158470, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-130, площадью - 43,8 кв.м.	48 900,00	130 445,64
62.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158472, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-132, площадью - 52 кв.м.	57 800,00	154 187,28
63.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158473, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-133, площадью - 70,1 кв.м.	77 400,00	206 472,24
64.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708158474, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 31Г-134, площадью - 90,2 кв.м.	117 000,00	312 109,20
65.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798192128, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маршала Лосика, 31-545, площадью - 367,8 кв.м.	397 000,00	1 059 037,20
66.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798192154, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маршала Лосика, 31-571, площадью - 35,1 кв.м.	50 000,00	133 380,00
67.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798192158, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маршала Лосика, 31-575, площадью - 43,8 кв.м.	61 300,00	163 523,88
68.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708155847, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-326, площадью - 122,5 кв.м.	154 000,00	410 810,40
69.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708155848, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-327, площадью - 75,6 кв.м.	117 000,00	312 109,20
70.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163132, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-328, площадью - 178,8 кв.м.	228 000,00	608 212,80
71.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163133, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-329, площадью - 246,7 кв.м.	307 000,00	818 953,20
72.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163134, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-330, площадью - 442,2 кв.м.	471 000,00	1 256 439,60

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
73.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163135, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-331, площадью - 639,7 кв.м.	572 000,00	1 525 867,20
74.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163136, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-332, площадью - 481,5 кв.м.	508 000,00	1 355 140,80
75.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163137, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-333, площадью - 426,5 кв.м.	460 000,00	1 227 096,00
76.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163138, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-334, площадью - 326,7 кв.м.	385 000,00	1 027 026,00
77.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163139, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-335, площадью - 177,8 кв.м.	223 000,00	594 874,80
78.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163140, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-336, площадью - 97 кв.м.	116 000,00	309 441,60
79.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163142, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-338, площадью - 159,1 кв.м.	263 000,00	701 578,80
80.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163147, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-343, площадью - 278,7 кв.м.	458 000,00	1 221 760,80
81.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163148, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-344, площадью - 338,9 кв.м.	454 000,00	1 211 090,40
82.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163149, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-345, площадью - 274,5 кв.м.	452 000,00	1 205 755,20
83.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163150, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-346, площадью - 196,3 кв.м.	269 000,00	717 584,40
84.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163151, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-347, площадью - 210,9 кв.м.	294 000,00	784 274,40

№ п/п	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость (в текущем использовании) (без учета НДС) на дату оценки (08.04.2021)	
		в долларах США	в белорусских рублях
85.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163152, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-348, площадью - 88,8 кв.м.	128 000,00	341 452,80
86.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163153, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-349, площадью - 130 кв.м.	183 000,00	488 170,80
87.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163154, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-350, площадью - 105,4 кв.м.	149 000,00	397 472,40
88.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163155, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-351, площадью - 150,6 кв.м.	248 000,00	661 564,80
89.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163157, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-353, площадью - 249,3 кв.м.	399 000,00	1 064 372,40
90.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163158, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-354, площадью - 243,9 кв.м.	315 000,00	840 294,00
91.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163159, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-355, площадью - 277 кв.м.	428 000,00	1 141 732,80
92.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163160, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-356, площадью - 261,2 кв.м.	411 000,00	1 096 383,60
93.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163161, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-357, площадью - 231,4 кв.м.	372 000,00	992 347,20
94.	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708163162, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 129-358, площадью - 255,8 кв.м.	332 000,00	885 643,20
Итого		18 770 900,00	50 073 252,84

Объекты недвижимости, указанные в Таблице 1, далее по тексту именуются - Предмет залога.

10.2. Эмитент подтверждает, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Эмитента на Предмет залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют.

10.3. Облигации эмитируются в размере, не превышающем 80 процентов стоимости Предмета залога.

10.4. Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, указанного в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

10.5. Случай и порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, в том числе порядок замены имущества, выступающего в качестве Предмета залога, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в отношении всего выпуска Облигаций или его части), предоставляет дополнительное обеспечение по Облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь: в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога или его части либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

Замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по инициативе Эмитента.

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе. В случае принятия Эмитентом такого решения в пятидневный срок с даты его принятия Эмитент размещает такую информацию на официальном сайте Эмитента, а также письменно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций (с указанием изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии Облигаций, изменений, вносимых в решение о выпуске Облигаций в связи с заменой обеспечения, и срока выражения своего согласия (несогласия) с заменой обеспечения), если договором купли-продажи (размещения) Облигаций или иным письменным соглашением, заключенным Эмитентом с владельцем Облигаций, не будет предусмотрено иное. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа. В свою очередь, владелец Облигаций в случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям обязан продать Эмитенту принадлежащие ему Облигации в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Действия Эмитента при наступлении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям.

Эмитент обязан принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в Обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям. В течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога или осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное

погашение Облигаций осуществляется в порядке, определенном пунктом 12 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, регистрации этих изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии Облигаций, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, Департаментом по ценным бумагам.

В случае замены обеспечения Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (Двух) месяцев после даты выбытия обеспечения.

10.6. Порядок удовлетворения требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций удовлетворение требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии со ст. 330 «Порядок обращения взыскания на заложенное имущество» Гражданского кодекса Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 №3 «О некоторых вопросах залога имущества».

При удовлетворении требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающихся ему денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 3 590 календарных дней, с 01.06.2021 по 31.03.2031.
Дата начала погашения Облигаций – 31.03.2031.

При расчете срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

12.1. Обязательный случай принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

Общее собрание участников Эмитента обязано принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения, исполнения своих обязательств по Облигациям либо предоставить дополнительное обеспечение в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога.

12.2. Принятие решения о досрочном погашении Облигаций по инициативе Эмитента:

Общее собрание участников Эмитента имеет право по собственной инициативе в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части.

Одновременно с решением о досрочном погашении Облигаций Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций (части Облигаций):

- не размещенных (не проданных) на момент принятия такого решения,
- ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

12.3. 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 полученных значений в соответствии с правилами математического округления до целого числа.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в таком решении определяет дату досрочного погашения и в срок не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет об этом владельцев Облигаций путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента, если иной срок и способ уведомления не будет предусмотрен соответствующим решением о досрочном погашении Облигаций.

12.4. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за три рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем:

- размещения на Ресурсе;

размещения на официальном сайте Эмитента.

12.5. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, в отношении которых принято решение о досрочном погашении (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

12.6. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент уведомляет депозитарий Эмитента о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

12.7. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.*

В случае выплаты денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при досрочном погашении Облигаций, в белорусских рублях расчет такой суммы осуществляется по курсу Национального банка на дату перечисления денежных средств Эмитентом, с округлением таких сумм в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также по оплате комиссии банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

12.8. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

12.9. При досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

12.10. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав

с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 12.9. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

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

13.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента:

Эмитент вправе в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций собственной эмиссии по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии такого решения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о таком решении в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до установленной Эмитентом даты выкупа путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента, если иной срок и способ уведомления не будет предусмотрен соответствующим решением о выкупе Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций собственной эмиссии владельцы Облигаций обязаны осуществить продажу Облигаций и все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

13.2. Выкуп Облигаций в даты выкупа:

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций в следующие даты: 31.03.2022, 31.03.2023, 29.03.2024, 31.03.2025, 31.03.2026, 31.03.2027, 31.03.2028, 30.03.2029, 29.03.2030 (далее по тексту - Даты выкупа).

В Даты выкупа владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций, а Эмитент обязуется их приобрести при условии, что владелец Облигаций в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления Даты выкупа письменно заказным почтовым отправлением либо нарочным проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации.

В случае, если Дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем.

13.3. Выкуп Облигаций осуществляется в случаях несогласия владельца Облигаций:

- с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, согласно подпункту 10.5. пункта 10 настоящего эмиссионного документа,

- с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа,

- с размером ставки Дохода по Облигациям, установленной Эмитентом в порядке, определенном подпунктом 9.1. пункта 9 настоящего эмиссионного документа.

В указанных случаях Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

В случае несогласия владельца Облигаций с размером ставки Дохода по Облигациям владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту соответствующее заявление на выкуп Облигаций в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до начала соответствующего (5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 либо 37) периода начисления Дохода по Облигациям.

Заявление на выкуп Облигаций должно быть оформлено в соответствии с требованиями подпункта 13.5. пункта 13 настоящего эмиссионного документа.

13.4. Выкуп Облигаций в иных случаях:

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, принадлежащих их владельцу (не в Даты выкупа), а Эмитент на свое усмотрение вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций, равным счетом, как вправе и не осуществлять такой выкуп (за исключением случаев, указанных в подпунктах 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа).

Между Эмитентом и владельцем Облигаций может быть заключено отдельное Соглашение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Соглашение), в котором стороны могут предусмотреть иные основания и условия выкупа Облигаций.

13.5. Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций представляет Эмитенту соответствующее письменное заявление. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление (за исключением случаев выкупа Облигаций в соответствии подпунктами 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа) и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций, если иное не будет предусмотрено Соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом (кроме выкупа Облигаций в Даты выкупа) приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления заявления владельца Облигаций на приобретение (выкуп) Облигаций, т.е. представление заявления на приобретение (выкуп) Облигаций не является обязательным условием выкупа.

Заявление на выкуп Облигаций Эмитенту должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) / данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу);
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь, оказывающего по поручению владельца Облигаций услуги по продаже Облигаций в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту - Биржа) (указывается в случае заключения сделки купли-продажи Облигаций на организованном рынке).

К заявлению по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций.

13.6. Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций как на организованном рынке в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств Эмитентом в оплату выкупаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Биржи (при осуществлении сделки на Бирже) либо в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (при осуществлении сделки на неорганизованном рынке). При этом сумма обязательств, рассчитанная в долларах США, выплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному на дату совершения сделки.

Расходы продавца - владельца Облигаций (инвестора) по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию его банковских счетов, а также по оплате комиссии банка за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несет владелец Облигаций (инвестор).

13.7. Выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется по текущей стоимости Облигаций на дату заключения сделки, за исключением дат выплаты Дохода, указанных в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, в которые сделки с Облигациями совершаются по номинальной стоимости.

13.8. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи.

Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую продажу (реализацию);
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок погашения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

14.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Погашение выпуска Облигаций - операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа, и выплатой причитающегося Дохода за последний период его начисления, а также иных неполученных выплат (доходов) при их наличии.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу Национального банка на дату перечисления денежных средств Эмитентом. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию их банковских счетов, а также по оплате комиссии банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

14.2. При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.3. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 14.2. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

14.4. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 28.03.2031.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций на вышеуказанную дату. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на вышеуказанную дату и передает его Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций), такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации, после соответствующего оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии.

16. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью или частично в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Решение о конвертации Облигаций принимается Общим собранием участников Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен в принятом Эмитентом решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно, договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную пунктом 15 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

17. Порядок обращения Облигаций.

17.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством.

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (в том числе банки), резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Сделки купли-продажи Облигаций могут совершаться как на организованном рынке, в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи, так и на неорганизованном рынке.

17.2. Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь и Биржей.

Сделки с Облигациями осуществляются на организованном рынке с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Биржи, список которых размещен на официальном сайте Биржи www.bcse.by.

17.3. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме путем заключения соответствующего договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, и подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь брокером или депозитарием (профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

17.4. Расчеты между продавцом и покупателем производятся в порядке и на условиях в соответствии с условиями сделки, заключенной на Бирже, либо договора, заключенного на неорганизованном рынке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17.5. В случае, если для осуществления сделки по покупке (приобретению) либо продаже (отчуждению) Облигаций покупателю (продавцу) Облигаций необходимо принятие соответствующего решения уполномоченного органа, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, покупатель / продавец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

17.6. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты Дохода по Облигациям (в дату выплаты Дохода по Облигациям сделки с Облигациями в процессе их обращения возобновляются);

в случае, указанном в подпункте 12.5. пункта 12 настоящего эмиссионного документа;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций согласно пункту 15 настоящего эмиссионного документа.

18. Перечень лиц (инвесторов), среди которых размещаются Облигации.

Облигации размещаются путем закрытой продажи следующим юридическим лицам (инвесторам):

1. Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»;
2. Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
3. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
4. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;
5. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;
6. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь);
7. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;
8. Открытое акционерное общество «Технобанк».

19. Иные условия эмиссии Облигаций.

19.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»), адрес места нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 388 57 80, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 283 15 10, электронный адрес (e-mail): info@tb.by.

19.2. Эмитент вправе принять решение об аннулировании выпуска Облигаций (его части) в отношении неразмещенных Облигаций, а также Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

19.3. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

19.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

19.5. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственник имущества или участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают), что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Директор Эмитента
М.П.



Шамрило

/Шамрило Валерий Михайлович/

Главный бухгалтер Эмитента

Андреева

/Андреева Елена Алексеевна/

Подпись уполномоченного лица исполнителя оценки:

Директор Оценщика
М.П.



Зинченко

/Зинченко Татьяна Олеговна/

В настоящем Документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 32 (Тридцать два) листа.

Директор Эмитента
Шамрило Валерий Михайлович



Шамрило

14