

Дэпартамент на каштоўных панерах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

22 чэрвеня 2021

Прозвішча *Маршук А.А.*

Подпіс *[подпись]*

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью «ОЛИВЕР»
(Протокол № 151 от 30.03.2021)

**РЕШЕНИЕ О СЕДЬМОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОЛИВЕР»
(ООО «ОЛИВЕР»)**

г. Минск
2021 год

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на белорусском и русском языках).

На русском языке:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИВЕР»;

сокращенное наименование – ООО «ОЛИВЕР» (далее по тексту – Эмитент).

На белорусском языке:

полное наименование Эмитента – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ОЛІВЕР»;

сокращенное наименование Эмитента – ТАА «ОЛІВЕР».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.2.1. Адрес места нахождения Эмитента, адрес для корреспонденции: 220118, Республика Беларусь, город Минск, улица Машиностроителей, дом 29, помещение 116, комната 12.

1.2.2. Телефон/факс: + 375 17 3870101, электронный адрес (e-mail): info@oliver.by, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: www.oliver.by.

1.3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее по тексту – Указ № 277) эмиссия облигаций осуществляется в пределах размера собственного капитала (чистых активов) Эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством, без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 01.02.2021 – 22115 тыс. белорусских рублей.

Объем выпуска необеспеченных облигаций Эмитента, эмитируемых в соответствии с настоящим эмиссионным документом, не превышает размер собственного капитала (чистых активов) Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством.

Последующая эмиссия необеспеченных облигаций допускается при условии, что общий объем выпусков таких облигаций не превысит размер собственного капитала (чистых активов) Эмитента.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, то Эмитент не позднее двух месяцев с даты определения размера чистых активов предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение данного выпуска облигаций или его части в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящий эмиссионный документ и изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента. Раскрытие внесенных соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные документы осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего эмиссионного документа.

2. Порядок раскрытия информации Эмитентом 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 в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.2.2. настоящего эмиссионного 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.

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, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Ресурсе, а также путем размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на официальном сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента, дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), а также о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) подлежит размещению на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

- в случае ликвидации (прекращения деятельности) – с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента;

- в случае реорганизации – с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о реорганизации Эмитента, а также – с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации либо с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

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

В случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности) сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), также подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 № 1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента, подлежат размещению на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Регистрирующий орган).

Эмитент раскрывает информацию о приостановлении эмиссии облигаций седьмого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении эмиссии облигаций седьмого выпуска, путем размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о возобновлении эмиссии облигаций седьмого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о возобновлении эмиссии облигаций седьмого выпуска, путем размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о запрещении эмиссии облигаций седьмого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций седьмого выпуска, путем размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.

3. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Целью эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента является привлечение денежных средств для пополнения оборотных средств Эмитента и осуществления деятельности, предусмотренной его Уставом. Привлеченные денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью эмиссии облигаций.

4. Вид и форма облигаций, общая сумма (объем) выпуска, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, размер дохода по облигациям, порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

4.1. Эмитент осуществляет эмиссию именных, процентных, конвертируемых облигаций в бездокументарной форме (далее по тексту – Облигации) со следующими параметрами:

Объем выпуска Облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей.

Количество Облигаций в выпуске – 20 000 (двадцать тысяч) штук.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 100 (сто) белорусских рублей.

4.2. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «процентный доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций. Ставка процентного дохода устанавливается в размере **20 (двадцать)** процентов годовых.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям (Таблица 1) на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода за соответствующий процентный период на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям формируется депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

Таблица 1.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода (погашения)	Количество дней процентного периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	04.06.2021	02.09.2021	91	30.08.2021
2	03.09.2021	02.12.2021	91	29.11.2021
3	03.12.2021	03.03.2022	91	28.02.2022
4	04.03.2022	02.06.2022	91	30.05.2022
5	03.06.2022	01.09.2022	91	29.08.2022
6	02.09.2022	01.12.2022	91	28.11.2022
7	02.12.2022	02.03.2023	91	27.02.2023
8	03.03.2023	01.06.2023	91	29.05.2023
9	02.06.2023	31.08.2023	91	28.08.2023
10	01.09.2023	30.11.2023	91	27.11.2023
11	01.12.2023	29.02.2024	91	26.02.2024

12	01.03.2024	30.05.2024	91	27.05.2024
13	31.05.2024	29.08.2024	91	26.08.2024
14	30.08.2024	28.11.2024	91	25.11.2024
15	29.11.2024	27.02.2025	91	24.02.2025
16	28.02.2025	29.05.2025	91	26.05.2025
17	30.05.2025	28.08.2025	91	25.08.2025
18	29.08.2025	27.11.2025	91	24.11.2025
19	28.11.2025	26.02.2026	91	23.02.2026
20	27.02.2026	28.05.2026	91	25.05.2026
21	29.05.2026	27.08.2026	91	24.08.2026
22	28.08.2026	26.11.2026	91	23.11.2026
23	27.11.2026	25.02.2027	91	22.02.2027
24	26.02.2027	27.05.2027	91	24.05.2027
25	28.05.2027	26.08.2027	91	23.08.2027
26	27.08.2027	25.11.2027	91	22.11.2027
27	26.11.2027	24.02.2028	91	21.02.2028
28	25.02.2028	25.05.2028	91	22.05.2028
29	26.05.2028	24.08.2028	91	21.08.2028
30	25.08.2028	23.11.2028	91	20.11.2028
31	24.11.2028	22.02.2029	91	19.02.2029
32	23.02.2029	24.05.2029	91	21.05.2029
33	25.05.2029	23.08.2029	91	20.08.2029
34	24.08.2029	22.11.2029	91	19.11.2029
35	23.11.2029	21.02.2030	91	18.02.2030
36	22.02.2030	23.05.2030	91	20.05.2030
37	24.05.2030	22.08.2030	91	19.08.2030
38	23.08.2030	21.11.2030	91	18.11.2030
39	22.11.2030	20.02.2031	91	17.02.2031
40	21.02.2031	27.05.2031	96	22.05.2031
Итого:	X	X	3645	X

В случае если дата выплаты процентного дохода (дата начала погашения Облигаций) попадает на нерабочий день, фактическая выплата процентного дохода (погашение Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

- установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь – в случае перечисления процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

- установленные в ином государстве – в случае перечисления процентного дохода через банк-корреспондент, зарегистрированный в ином государстве.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты на сумму, подлежащую выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату окончания периода начисления процентного дохода по Облигациям (дату выплаты процентного дохода) включительно.

Процентный доход по Облигациям за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется согласно Графику выплаты процентного дохода по Облигациям с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период (дату начала погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения Облигаций. Со дня истечения срока обращения Облигаций процентный доход не начисляется.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{\Pi} \times P_{\Pi}}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

Д – процентный доход по процентным Облигациям;

N_{Π} – номинальная стоимость процентной Облигации;

P_{Π} – ставка процентного дохода, равная 20 процентам годовых;

T^{365} – количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T^{366} – количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Округление величины процентного дохода осуществляется по каждой облигации, до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

5. Номер текущего (расчетного) банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, перечисляются покупателями Облигаций в безналичной форме в белорусских рублях в порядке, определенном в соответствующих договорах купли-продажи Облигаций, по следующим банковским реквизитам Эмитента:

получатель: ООО «ОЛИВЕР»;

УНП Получателя: 100172845;

расчетный счет в белорусских рублях для зачисления денежных средств:

- № ВУ94РJSВ30120012081000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 111 (адрес банка: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, пр. Машерова, 40, БИК/ SWIFT: RJSВVY2X);

назначение платежа: оплата облигаций ООО «ОЛИВЕР» седьмого выпуска согласно договору купли-продажи облигаций, номер договора, дата договора.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (ЗАО «Агрокапитал»), место нахождения: г. Минск, ул. Революционная, 6В. ЗАО «Агрокапитал» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, регистрационный номер 101000004.

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Условия размещения Облигаций (сведения о проведении закрытой продажи Облигаций).

7.1. Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь посредством заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций со следующими покупателями:

- «Приорбанк» Открытое акционерное общество, местонахождение покупателя: 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А, УНП 100220190;

- Открытое акционерное общество «Паритетбанк», местонахождение покупателя: 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а, УНП 100233809;

- Общество с ограниченной ответственностью «Вестстроймаркет», местонахождение покупателя: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 116, к.33, УНП 190273327;

- Общество с ограниченной ответственностью «СОБКОМ», местонахождение покупателя: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 116, к. 22, УНП 101376680.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигации размещаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_{\text{П}} + D_{\text{Н}},$$

где:

C - текущая стоимость процентных облигаций;

$N_{\text{П}}$ - номинальная стоимость процентной облигации;

$D_{\text{Н}}$ - накопленный доход.

Накопленный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{Н}} = \frac{N_{\text{П}} \times \text{Пд}}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

$D_{\text{Н}}$ - накопленный доход;

$N_{\text{П}}$ - номинальная стоимость процентной облигации;

Пд - ставка процентного дохода, равная 20 процентов годовых;

T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости;

T^{365} - количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T^{366} - количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

При этом сумма $T^{365} + T^{366}$ равна количеству календарных дней в соответствующем процентном периоде.

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

Расчет текущей стоимости, накопленного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента органом Эмитента, уполномоченным на принятие и утверждение решения о выпуске Облигаций, является общее собрание участников Эмитента.

Решение о седьмом выпуске Облигаций принято и утверждено общим собранием участников Эмитента 30.03.2021 (протокол № 151 от 30.03.2021).

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

Дата начала размещения (закрытой продажи) Облигаций - 03.06.2021.

Дата окончания размещения (закрытой продажи) Облигаций определяется как дата размещения (закрытой продажи) последней Облигации настоящего выпуска и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 29.03.2031.

7.4. Место и время проведения размещения (закрытой продажи) Облигаций.

Эмитент осуществляет размещение (закрытую продажу) Облигаций самостоятельно ежедневно (за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 18.00 по адресу: город Минск, улица Машиностроителей, дом 29, помещение 116, комната 12.

7.5. Срок обращения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 3645 календарных дней, с 03.06.2021 по 27.05.2031.

Дата начала погашения Облигаций - 27.05.2031.

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

8.1. Общее собрание участников Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций в случае приобретения им в порядке, определенном пунктом 12 настоящего эмиссионного документа, всего объема выпуска Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

8.2. Уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций в случае, установленном в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего эмиссионного документа, при невозможности предоставления обеспечения.

При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся процентный доход на дату досрочного погашения включительно.

8.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в подпункте 1.2.2. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

8.4. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения такой информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, реквизиты которого указаны в пункте 9 настоящего эмиссионного документа.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

8.5. С даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации; выкупа Облигаций Эмитентом в связи с их досрочным погашением и при условии их последующего аннулирования; правопреемства, наследования Облигаций; погашения Облигаций).

9. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний процентный период (иной неполученный доход – при наличии).

Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в подпункте 7.5 настоящего эмиссионного документа. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 10 настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату начала погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, перечисляется после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций к Эмитенту. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя);

номер выпуска и количество Облигаций;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (при его наличии);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать (в случае ее использования) владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя).

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ОЛИВЕР», счет «депо» № 6000163, раздел счета «депо» - 00;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «Агрокапитал», код депозитария – D01, корсчет «депо» ЛОРО 1000101, раздел корсчет «депо» ЛОРО - 00;

назначение перевода: перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением.

Эмитент в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций.

После исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и перевода владельцами Облигаций на счет «депо» Эмитента Облигаций, Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения: 22.05.2031.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра Облигаций в дату, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права на Облигации.

11. Порядок обращения Облигаций.

Владельцами Облигаций Эмитента могут быть физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Облигации могут обращаться на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если для осуществления сделки по отчуждению Облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется

получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно осуществить все необходимые действия для принятия необходимых решений, получения согласий (согласований, разрешений).

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

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций, принадлежащих их владельцу, а Эмитент вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца, равным счетом как и вправе не осуществлять такой выкуп.

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора-купли продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту письменное заявление с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление, и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

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 до даты окончания срока их обращения.

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

- дальнейшую реализацию на организованном и (или) неорганизованном рынках по цене, определяемой Эмитентом;
- последующее досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

14. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций (инвесторам) в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту – «Регулирующий орган»).

14.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь эмиссия Облигаций признается недобросовестной, а выпуск Облигаций недействительным, если они осуществлены с нарушением порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Беларусь, либо на основании документов, содержащих недостоверную и (или) неполную информацию, что является основанием для приостановления или запрещения эмиссии Облигаций.

Регулирующий орган может приостановить эмиссию Облигаций до устранения нарушений в пределах срока размещения Облигаций. Возобновление эмиссии Облигаций осуществляется по решению Регулирующего органа. В случае, если нарушения носят неустранимый характер, Регулирующий орган запрещает эмиссию Облигаций.

Признание эмиссии Облигаций недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановление или запрещение эмиссии Облигаций осуществляются Регулирующим органом не позднее одного года с даты начала размещения Облигаций, если иной срок не установлен Президентом Республики Беларусь.

14.2. В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации соответствующего выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по Облигациям, возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

14.3. Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой принято решение о признании выпуска Облигаций недействительным либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, либо договоре купли-продажи Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), относятся на счет Эмитента.

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.

14.4. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, о принятом решении о признании выпуска Облигаций недействительным, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций Регулирующим органом, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций, путем размещения соответствующего объявления на Ресурсе, а также иным образом, установленным Регулирующим органом.

15. Порядок конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы полностью либо частично в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено владельцем Облигаций не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок для заключения соответствующих договоров – 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного согласия владельца Облигаций на конвертацию Облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций,

- при погашении Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 10 настоящего эмиссионного документа.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций Эмитента, и должен закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в подпункте 7.5 пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций

данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, по следующим реквизитам:

- переводополучатель – ООО «ОЛИВЕР», счет «депо» № 6000163, раздел счета «депо» - 00;
- депозитарий переводополучателя – ЗАО «Агрокапитал», код депозитария – D01, корсчет «депо» ЛОРО 1000101, раздел корсчет «депо» ЛОРО - 00;
- назначение перевода: перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их конвертацией.

16. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой.

16.1. Права владельцев Облигаций:

- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при их приобретении Эмитентом до даты начала погашения в порядке и на условиях, определенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;
- получить процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения), в порядке и на условиях, определенных в пункте 8 настоящего эмиссионного документа;
- получить инвестированные денежные средства при признании выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Регулирующим органом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего эмиссионного документа;
- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынках юридическим и (или) физическим лицам, индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, в том числе Эмитенту.

16.2. Обязанности Эмитента:

- выплатить процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 4 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 8 настоящего эмиссионного документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в подпункте 7.5. настоящего эмиссионного документа.
- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом.

16.3. Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

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

Директор Эмитента

Юрашевич Василий Григорьевич

Главный бухгалтер Эмитента

Былинович Валентина Ивановна



Настоящий документ прошит,
прономерован и скреплен печатью
на 12 (двенадцати) листах

Директор
В.Р. Кричевский

