



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного  
совета Открытого  
акционерного общества  
«Агролизинг»  
«30» мая 2018 г. № 15

## РЕШЕНИЕ

о двенадцатом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Агролизинг»

**1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций**  
полное - Открытое акционерное общество «Агролизинг» (далее -  
Эмитент);

сокращенное – ОАО «Агролизинг».

**2. Место нахождения Эмитента облигаций**

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31.

Контактный телефон – (017) 288 13 81.

Факс – (017) 288 13 81.

Электронный адрес (e-mail) – info@agroleasing.by.

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

Решение о двенадцатом выпуске облигаций Открытого акционерного  
общества «Агролизинг» принято (утверждено) Наблюдательным советом  
Эмитента 30.05.2018, протокол № 15.

**4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и  
номинальная стоимость облигаций**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных  
конвертируемых облигаций двенадцатого выпуска (далее – Облигаций).

Объем выпуска Облигаций составляет 20 000 000,00 (Двадцать  
миллионов белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной Облигации – 100 (Сто белорусских рублей  
00 копеек) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 200 000 (Двести тысяч) штук.

**5. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств,  
привлеченных путем эмиссии Облигаций**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации источников  
и форм финансирования деятельности Эмитента, инвестирования средств в  
период обращения Облигаций в реализацию новых лизинговых проектов и  
финансирования приобретения новых предметов лизинга в рамках  
осуществления основного вида деятельности Эмитента (финансовый лизинг) и  
(или) рефинансирования и погашения имеющихся денежных обязательств  
Эмитента, оплату его налогов и иных обязательных платежей.

Средства, привлеченные Эмитентом путем эмиссии Облигаций, будут использованы в соответствии с целью эмиссии.

#### **6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям**

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

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

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитента в части изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций в соответствии с пунктом 25 настоящего Решения.

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

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

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций путем заключения между Эмитентом и Покупателем договоров купли-продажи (закрытой продажи) облигаций в рабочие дни с 9:30 до 15:00 по адресу: г. Минск, ул. Красная, 13-31.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента №BY66BAPB30112026900170000000 в ОАО «Белагропромбанк», BIC BAPBВY2X.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций (в дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется).

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

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

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

$C$  – текущая стоимость Облигации;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации.

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

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

$D_n$  – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$  – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

Накопленный процентный доход рассчитывается за период с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости за соответствующий период, при этом дата начала размещения

Облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

#### 8. Срок размещения Облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 04.07.2018 по 30.06.2023 и прекращает в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до истечения установленного срока размещения.

#### 9. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 2 186 календарных дней (с 04.07.2018 по 28.06.2024). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

#### 10. Размер дохода по Облигациям или порядок его определения. Условия выплаты дохода по Облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с Графиком выплат процентного дохода по Облигациям (пункт 12 настоящего Решения) в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента (даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода указаны в пункте 12 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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, депонируется на счете Эмитента и выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода по Облигациям производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 11 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

$D$  – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

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

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

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

Расчет суммы процентного дохода осуществляется по каждой Облигации исходя из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней всего периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### **11. Период начисления процентного дохода по Облигациям**

Период начисления дохода по Облигациям – с 05.07.2018 по 28.06.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

Доход по Облигациям за последующие периоды (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату начала погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

#### **12. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода**

Процентный доход выплачивается владельцам Облигаций в соответствии с Графиком выплат процентного дохода по Облигациям в дату окончания соответствующего процентного периода.

### График выплат процентного дохода по Облигациям

Периоды начисления и выплаты дохода				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	2	3	4	5
1	05.07.2018	31.07.2018	27	26.07.2018
2	01.08.2018	31.08.2018	31	28.08.2018
3	01.09.2018	30.09.2018	30	25.09.2018
4	01.10.2018	31.10.2018	31	26.10.2018
5	01.11.2018	30.11.2018	30	27.11.2018
6	01.12.2018	31.12.2018	31	26.12.2018
7	01.01.2019	31.01.2019	31	28.01.2019
8	01.02.2019	28.02.2019	28	25.02.2019
9	01.03.2019	31.03.2019	31	26.03.2019
10	01.04.2019	30.04.2019	30	25.04.2019
11	01.05.2019	31.05.2019	31	28.05.2019
12	01.06.2019	30.06.2019	30	25.06.2019
13	01.07.2019	31.07.2019	31	26.07.2019
14	01.08.2019	31.08.2019	31	27.08.2019
15	01.09.2019	30.09.2019	30	25.09.2019
16	01.10.2019	31.10.2019	31	28.10.2019
17	01.11.2019	30.11.2019	30	26.11.2019
18	01.12.2019	31.12.2019	31	26.12.2019
19	01.01.2020	31.01.2020	31	28.01.2020
20	01.02.2020	29.02.2020	29	25.02.2020
21	01.03.2020	31.03.2020	31	26.03.2020
22	01.04.2020	30.04.2020	30	27.04.2020
23	01.05.2020	31.05.2020	31	26.05.2020
24	01.06.2020	30.06.2020	30	25.06.2020
25	01.07.2020	31.07.2020	31	28.07.2020
26	01.08.2020	31.08.2020	31	26.08.2020
27	01.09.2020	30.09.2020	30	25.09.2020
28	01.10.2020	31.10.2020	31	27.10.2020
29	01.11.2020	30.11.2020	30	25.11.2020
30	01.12.2020	31.12.2020	31	28.12.2020
31	01.01.2021	31.01.2021	31	26.01.2021
32	01.02.2021	28.02.2021	28	23.02.2021
33	01.03.2021	31.03.2021	31	26.03.2021

1	2	3	4	5
34	01.04.2021	30.04.2021	30	27.04.2021
35	01.05.2021	31.05.2021	31	26.05.2021
36	01.06.2021	30.06.2021	30	25.06.2021
37	01.07.2021	31.07.2021	31	27.07.2021
38	01.08.2021	31.08.2021	31	26.08.2021
39	01.09.2021	30.09.2021	30	27.09.2021
40	01.10.2021	31.10.2021	31	26.10.2021
41	01.11.2021	30.11.2021	30	25.11.2021
42	01.12.2021	31.12.2021	31	28.12.2021
43	01.01.2022	31.01.2022	31	26.01.2022
44	01.02.2022	28.02.2022	28	23.02.2022
45	01.03.2022	31.03.2022	31	28.03.2022
46	01.04.2022	30.04.2022	30	26.04.2022
47	01.05.2022	31.05.2022	31	26.05.2022
48	01.06.2022	30.06.2022	30	27.06.2022
49	01.07.2022	31.07.2022	31	26.07.2022
50	01.08.2022	31.08.2022	31	26.08.2022
51	01.09.2022	30.09.2022	30	27.09.2022
52	01.10.2022	31.10.2022	31	26.10.2022
53	01.11.2022	30.11.2022	30	25.11.2022
54	01.12.2022	31.12.2022	31	27.12.2022
55	01.01.2023	31.01.2023	31	26.01.2023
56	01.02.2023	28.02.2023	28	23.02.2023
57	01.03.2023	31.03.2023	31	28.03.2023
58	01.04.2023	30.04.2023	30	25.04.2023
59	01.05.2023	31.05.2023	31	26.05.2023
60	01.06.2023	30.06.2023	30	27.06.2023
61	01.07.2023	31.07.2023	31	26.07.2023
62	01.08.2023	31.08.2023	31	28.08.2023
63	01.09.2023	30.09.2023	30	26.09.2023
64	01.10.2023	31.10.2023	31	26.10.2023
65	01.11.2023	30.11.2023	30	27.11.2023
66	01.12.2023	31.12.2023	31	26.12.2023
67	01.01.2024	31.01.2024	31	26.01.2024
68	01.02.2024	29.02.2024	29	26.02.2024
69	01.03.2024	31.03.2024	31	26.03.2024
70	01.04.2024	30.04.2024	30	25.04.2024
71	01.05.2024	31.05.2024	31	28.05.2024
72	01.06.2024	28.06.2024	28	25.06.2024

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в последний

рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочим днем в настоящем Решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

### 13. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии со следующим графиком:

**График досрочного погашения Облигаций**

№ п/п	Дата досрочного погашения облигаций	Количество облигаций, штук	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций
1	2	3	4
1	30.06.2021	100	25.06.2021
2	31.07.2021	100	27.07.2021
3	31.08.2021	100	26.08.2021
4	30.09.2021	100	27.09.2021
5	31.10.2021	100	26.10.2021
6	30.11.2021	100	25.11.2021
7	31.12.2021	100	28.12.2021
8	31.01.2022	100	26.01.2022
9	28.02.2022	100	23.02.2022
10	31.03.2022	100	28.03.2022
11	30.04.2022	100	26.04.2022
12	31.05.2022	100	26.05.2022
13	30.06.2022	100	27.06.2022
14	31.07.2022	100	26.07.2022
15	31.08.2022	100	26.08.2022
16	30.09.2022	100	27.09.2022
17	31.10.2022	100	26.10.2022
18	30.11.2022	100	25.11.2022
19	31.12.2022	100	27.12.2022
20	31.01.2023	100	26.01.2023
21	28.02.2023	100	23.02.2023
22	31.03.2023	100	28.03.2023
23	30.04.2023	100	25.04.2023
24	31.05.2023	100	26.05.2023
25	30.06.2023	100	27.06.2023
26	31.07.2023	100	26.07.2023

1	2	3	4
27	31.08.2023	100	28.08.2023
28	30.09.2023	100	26.09.2023
29	31.10.2023	100	26.10.2023
30	30.11.2023	100	27.11.2023
31	31.12.2023	100	26.12.2023
32	31.01.2024	100	26.01.2024
33	29.02.2024	100	26.02.2024
34	31.03.2024	100	26.03.2024
35	30.04.2024	100	25.04.2024
36	31.05.2024	96500	28.05.2024

В случае если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, досрочное погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

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

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также принять решение о досрочном погашении Облигаций в даты и (или) количестве, отличные от указанных в Графике досрочного погашения Облигаций, либо принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций в даты и (или) количестве, отличные от указанных в Графике досрочного погашения Облигаций, Эмитент информирует о принятом решении владельцев Облигаций не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты досрочного погашения.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам Облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых Облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Раскрытие информации о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций с целью досрочного погашения Облигаций осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 369-73-44, раздел 25, счет «депо» ЛОРО №1000007 в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий Эмитента), код депозитария 007, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

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

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций, либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

#### **14. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения**

Эмитент вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций по текущей стоимости, в количестве и сроки, определяемые соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения у владельцев Облигаций может осуществляться не ранее 01.08.2018.

Приобретение Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения в период обращения Облигаций может осуществляться по инициативе владельцев Облигаций и (или) по инициативе Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев Облигаций, владельцы Облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций направляют Эмитенту заявление, которое должно содержать: наименование владельца Облигаций; его место нахождения и контактные телефоны; номер выпуска Облигаций; количество Облигаций, предложенных для продажи; предполагаемую дату выкупа Облигаций; банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные Облигации; подпись уполномоченного лица.

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

Заявление направляется владельцами Облигаций Эмитенту по факсу (017) 284 43 02, а также направляется письмом по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31.

Эмитент принимает решение о выкупе Облигаций либо об отказе в выкупе Облигаций, о чем не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа Облигаций извещает (по факсу с последующим представлением оригинала по почте) владельца Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения по инициативе Эмитента Облигаций Эмитент не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа направляет владельцам Облигаций письмо о намерении осуществить такое приобретение.

Владельцы Облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа направляют Эмитенту письмо (по факсу (017) 284 43 02, а также по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31), содержащее согласие либо отказ продать принадлежащие им Облигации.

При получении согласия владельцев Облигаций Эмитент принимает решение о выкупе Облигаций и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выкупа повторно информирует о принятом решении владельцев Облигаций путем направления им письма.

Приобретение Облигаций Эмитентом до даты начала погашения у владельцев Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке и (или) организованном рынке.

Приобретение Эмитентом Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора купли-продажи Облигаций.

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

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять дальнейшую продажу приобретенных Облигаций, а также иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **15. Дата начала погашения Облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 28.06.2024. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

#### **16. Порядок погашения Облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

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

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 369-73-44, раздел 25, счет «депо» ЛОРО №1000007 в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код депозитария 007, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

#### **17. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций**

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется по состоянию на 25.06.2024. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

#### **18. Порядок обращения Облигаций**

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

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определены законодательством Республики Беларусь;

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (Три) рабочих дня:

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

до даты начала погашения Облигаций;

до даты досрочного погашения Облигаций.

#### **19. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения**

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

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

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее 30 (тридцати) дней до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 20 (двадцати) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций предыдущего выпуска, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 17 настоящего Решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

## **20. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

## **21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг**

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

## **22. Права владельцев Облигаций:**

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынках юридическим лицам, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10-12 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при приобретении Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и накопленный на дату досрочного погашения процентный доход по Облигациям при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 16 настоящего Решения;

получить инвестированные денежные средства в Облигации, в том числе причитающийся процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

### **23. Обязанности Эмитента:**

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10-12 настоящего Решения;

осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения;

досрочно погашать Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего Решения, а также в случае, установленном в пункте 6 настоящего Решения, при невозможности предоставления обеспечения;

при погашении Облигаций выплатить владельцам Облигаций их номинальную стоимость в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 15 настоящего Решения;

обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестированных денежных средств в Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным.

### **24. Ответственность Эмитента за неисполнение обязательств**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

### **25. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг**

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях,

действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций Эмитента, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие следующей информации путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:

годового отчета Эмитента;

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

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

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

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

в случае принятия решения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной

