

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» «03» июня 2020 г. № 24

РЕШЕНИЕ

О третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»

- 1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций**
полное - Открытое акционерное общество «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (в дальнейшем именуемое - Эмитент);
сокращенное – ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов».
- 2. Место нахождения Эмитента облигаций**
222830, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Гучка, 125.
Контактный телефон – (01713) 3-54-19.
Факс – (01713) 3-50-70.
Электронный адрес (e-mail) – kombikorm@tut.by.
- 3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**
Решение о третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» принято (утверждено) Наблюдательным советом Эмитента 03.06.2020, протокол № 24.
- 4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**
Эмитент осуществляет эмиссию именных, бездокументарных, бездоходных, неконвертируемых облигаций третьего выпуска (далее – Облигации).
Объем выпуска Облигаций составляет 19 823 560,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят) белорусских рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации – 5,00 (Пять) белорусских рублей.
Количество Облигаций – 3 964 712 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать) штук.
- 5. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций**
Эмиссия Облигаций осуществляется в целях реструктуризации задолженности Эмитента в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.05.2020, №166 «О реструктуризации задолженности» (далее – Указ №166).
- 6. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и сведения об этом обеспечении**

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с Указом № 166.

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

7.1. Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем их передачи ОАО «Агентство по управлению активами» не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска Облигаций.

Место размещения: 222830, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Гучка, 125, с 9.00 до 17.00 либо 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 22 – с 9.00 до 17.00.

7.2. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

Облигации размещаются по номинальной стоимости.

7.3. Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

7.4. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации подлежат изъятию из обращения. Эмитент возвращает владельцу облигаций средства в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций, относятся на счет Эмитента.

7.5. Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

8. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения облигаций – 15.06.2020.

Дата окончания размещения облигаций – не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

9. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 3 483 календарных дня (с 15.06.2020 по 28.12.2029). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не начисляется и не выплачивается.

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

Начиная с апреля 2025 г. по декабрь 2029 г. Эмитент обязуется, за исключением случаев, определенных в пунктах 3 и 5 Приложения 2 к Указу № 166, осуществлять досрочное погашение Облигаций равными долями ежеквартально в даты, определенные уполномоченным органом Эмитента либо в соответствии с

графиком досрочного погашения Облигаций, установленным ОАО «Агентство по управлению активами».

В случае определения уполномоченным органом Эмитента даты (дат) досрочного погашения Облигаций Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до установленной даты (дат) досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельца Облигаций о дате (датах) досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счет владельца Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - ЕИР РЦБ) и официальном сайте Эмитента не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты определения уполномоченным органом Эмитента даты (дат) досрочного погашения Облигаций либо с даты установления ОАО «Агентство по управлению активами» графика досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций их владельцу выплачивается номинальная стоимость Облигаций. В случае, если дата досрочного погашения облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

Под нерабочим днем в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 19 настоящего документа.

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

Приобретение Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

13. Дата начала погашения Облигаций, дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 28.12.2029. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 26.12.2029.

В случае если дата начала погашения Облигаций (дата формирования реестра для целей погашения Облигаций) выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций (формирование реестра для целей погашения Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

14. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций. Выплата части номинала Облигаций не производится.

Погашение Эмитентом Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй пункта 13 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца Облигаций.

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

Эмитент представляет в Регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, следующую информацию:

о ходе погашения Облигаций;

о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

15. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке между Эмитентом и ОАО «Агентство по управлению активами».

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. 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 начала погашения Облигаций;

до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

16. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

17. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право:

получить номинальную стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 11 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 14 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получить в полном объеме средства в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством.

18. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 11 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 13 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа.

19. Порядок раскрытия Эмитентом информации

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, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает следующую информацию путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента:

ежеквартальный отчет Эмитента;

годовой отчет Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии);

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

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для ежеквартального отчета Эмитента – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

для годового отчета Эмитента - не позднее 1 (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 (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ; а также не позднее 5 (пяти) 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 (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ. Сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации, подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь;

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента в срок 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, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

В соответствии с 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 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска;

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска:

информацию о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций настоящего выпуска.

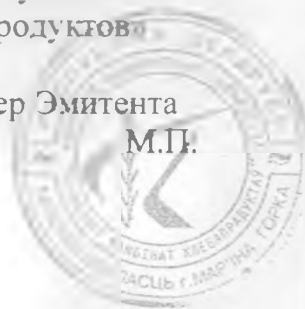
В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

Директор ОАО «Пуховичский
комбинат хлебопродуктов»

А.А.Литвинович

Главный бухгалтер Эмитента

В.В.Верещака



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью 7 (семь) листов

Директор Эмитента



А. А. Литвинович