

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Минский
тракторный завод»

19.11.2015 № 123/2015

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (далее -
Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, дом 29, ком.
201.

3. Уставный фонд эмитента

7 048 377 000 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является Республиканское унитарное
предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
(г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 100967318, действующий на основании
специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики
Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности
по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111 сроком действия до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента,
является Устав открытого акционерного общества «Минский тракторный
завод», утвержденный Приказом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 30.12.2013 № 300 и зарегистрированный Минским
городским исполнительным комитетом 29.01.2014, регистрационный
№ 100316761 (в редакции, зарегистрированной 30.09.2015).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор - Домотенко Федор Александрович.

Заместители генерального директора:

Макаренко Владимир Александрович, Примшиц Нина Петровна, Кисель
Владимир Викторович, Сиротенко Сергей Иванович, Потураев Александр

Владимирович, Авраменко Сергей Анатольевич, Тыманович Василий Сергеевич.

Генеральный конструктор - Стасилевич Андрей Григорьевич.

Главный бухгалтер - Громыко Наталья Витальевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент эмитировал и разместил в полном объеме:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 7 048 377 штук номинальной стоимостью 1 000 000 белорусских рублей каждая, на общую сумму 7 048 377 000 000 белорусских рублей (государственная регистрация 27.03.2014 № 5-200-01-24035);

- облигации 1-го выпуска объемом эмиссии 30 000 000 долларов США (государственная регистрация от 05.08.2015 № 5-200-02-2587);

- облигации 2-го выпуска объемом эмиссии 50 000 000 долларов США (государственная регистрация от 15.09.2015 № 5-200-02-2607).

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о третьем выпуске облигаций 12.11.2015, протокол № 116/2015, утвердил настоящий документ 19.11.2015, протокол № 123/2015.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций третьего выпуска (далее именуемые совокупно - Облигации):

№ выпуска	Объем эмиссии	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
3	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США	1500	MT3-3, с 0001 по 1500	10 000 (Десять тысяч) долларов США

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях рефинансирования задолженности Эмитента кредитного характера (кредиты, проценты по кредитам) перед Открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»).

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанной целью.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 29.06.2015 № 280 «Об эмиссии облигаций открытым акционерным обществом «Минский тракторный завод» (далее – Указ № 280) и обеспечиваются следующими видами обеспечения на общую сумму 17 813 400 (Семнадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста) долларов США, в том числе:

11.1.1. исполнение обязательств Эмитента по 826 Облигациям (55,1 % от общего количества Облигаций настоящего выпуска) обеспечено залогом на общую сумму 10 332 000 (Десять миллионов триста тридцать две тысячи) долларов США.

Предметом залога является следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Наименование капитального строения, общая площадь, инвентарный номер, место нахождения	Рыночная стоимость в текущем использовании, доллар США	Дата оценки. Дата и номер заключения об оценке
1	Здание центрального склада песков; общая площадь 5005,4 кв.м.; инв. номер – 500/С-50857; г. Минск, ул. Долгобродская, д. 29	1 202 000	Дата оценки: 12.11.2015.
2	Механический цех № 2; общая площадь 26789,2 кв.м.; инв. номер – 500/С-54955; г. Минск, ул. Долгобродская, д. 29/25	9 130 000	Заключение об оценке: от 13.11.2015 № 636/46-о/58
	ИТОГО	10 332 000	

Оценка указанного недвижимого имущества проведена Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, УНП 190055182).

11.1.2. исполнение обязательств Эмитента по 674 Облигациям (44,9 % от общего количества Облигаций настоящего выпуска) обеспечено договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций от 23.11.2015 № 23-11-2015 (далее - договор страхования) на сумму 7 481 400 (Семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста) долларов США, в том числе 6 740 000 (Шесть миллионов семьсот сорок тысяч) долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 741 400 (Семьсот сорок одна тысяча четыреста) долларов США – в части процентного дохода к номиналу Облигаций. Срок действия договора страхования: с 26.11.2015 по 31.01.2019.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – ведущий страховщик) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00049, регистрационный номер 13-00049, действительно по 23.04.2018).

Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 337 Облигациям согласно договору страхования – 3 740 700 (Три миллиона семьсот сорок тысяч семьсот) долларов США.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – состраховщик) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП 100122726, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00001, регистрационный номер 13-00001, действительно по 10.12.2018).

Агрегатный лимит ответственности состраховщика по 337 Облигациям согласно договору страхования – 3 740 700 (Три миллиона семьсот сорок тысяч семьсот) долларов США.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет:

на 01.07.2015 – 6 887 637,0 млн. бел. руб.

на 01.10.2015 – 6 333 012,0 млн. бел. руб.

Порядок предъявления требований к ведущему страховщику (состраховщику) (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций) и выплаты страхового возмещения:

а) владелец Облигации обращается к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения не позднее трех месяцев со дня окончания периода погашения Облигаций и представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;

- письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по погашению Облигаций, либо документы, подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

- копию выписки о состоянии счета «депо» в отношении таких Облигаций;

б) на основании представленных документов ведущий страховщик (состраховщик) в пределах своего агрегатного лимита ответственности по договору страхования в течение десяти рабочих дней, но не ранее окончания периода погашения Облигаций, принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения;

в) при признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения ведущий страховщик (состраховщик) оформляет акт

о страховом случае;

г) решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение трех рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа;

д) страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

11.1.3. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

11.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям

Замена обеспечения по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в Указе № 277 и Указе № 280.

11.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

11.2.2. В случае если стоимость чистых активов Эмитента станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент предоставляет дополнительное обеспечение или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части.

11.2.3. В случае прекращения действия договора страхования либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности ведущего страховщика и/или состраховщика либо ликвидации ведущего страховщика и/или состраховщика, Эмитент производит досрочное погашение Облигаций, находящихся в обращении.

11.2.4. Эмитент вправе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, являющихся предметом залога по настоящему выпуску Облигаций.

В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента.

В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в порядке,

определенном в пункте 24 настоящего документа. Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций.

Замена обеспечения в данном случае осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

11.2.5. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ) Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) и владельцев Облигаций.

11.2.6. После фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового предмета залога.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 26.11.2015 по 25.11.2016, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Покупатель облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупателем Облигаций является ОАО «АСБ Беларусбанк». Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их закрытой продажи Покупателю на внебиржевом рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Время проведения продажи Облигаций – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 17-00.

15. Порядок определения стоимости облигации при проведении закрытой продажи облигации

В день начала закрытой продажи Облигаций (26.11.2015), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются Покупателю по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа. В иные дни периода закрытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1070 календарных дней (с 26.11.2015 по 31.10.2018). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

31.10.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода (даты выплаты дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 27.11.2015 по 31.10.2018 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

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

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	27.11.2015	30.11.2015	4	26.11.2015
2	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
3	01.01.2016	31.01.2016	31	27.01.2016
4	01.02.2016	29.02.2016	29	25.02.2016
5	01.03.2016	31.03.2016	31	29.03.2016
6	01.04.2016	30.04.2016	30	27.04.2016
7	01.05.2016	31.05.2016	31	27.05.2016
8	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
9	01.07.2016	31.07.2016	31	27.07.2016
10	01.08.2016	31.08.2016	31	29.08.2016
11	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
12	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
13	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
14	01.12.2016	31.12.2016	31	28.12.2016
15	01.01.2017	31.01.2017	31	27.01.2017
16	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
17	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
18	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
19	01.05.2017	31.05.2017	31	29.05.2017
20	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
21	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
22	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
23	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
24	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
25	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
26	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
27	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
28	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
29	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
30	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
31	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
32	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018

33	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
34	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
35	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
36	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
	ИТОГО		1070	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента:

в случаях, установленных в подпунктах 11.2.1-11.2.2 пункта 11 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения (с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в пункте 1 Указа № 280);

в случае, установленном в подпункте 11.2.3 пункта 11 настоящего документа.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

21.3. Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

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

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. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного

согласия владельцев Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента Эмитент направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций, содержащее:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации Облигаций;

информацию о состоянии счета «депо» Эмитента в отношении погашенных Облигаций (с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента).

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр по состоянию на 29.10.2018. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 14.12.2015, Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего их обращения (далее – выкуп Облигаций) по текущей стоимости, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 11.2.4 пункта 11 настоящего документа.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на биржевом рынке – в соответствии с правилами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа);

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профучастником);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 4-х рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 8017230-66-71 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью четвертой настоящего пункта, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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

25. Информация о порядке 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 проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем

конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации. В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в торговой системе Биржи и (или) на внебиржевом рынке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются:

за 2 рабочих дня до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

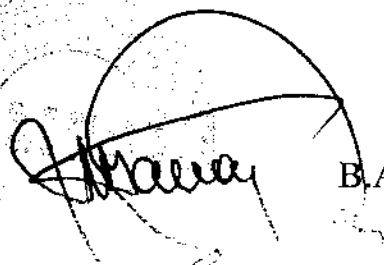
за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 17 настоящего документа.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Исполняющий обязанности
генерального директора открытого
акционерного общества «Минский
тракторный завод»



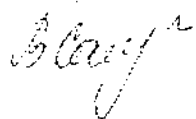
В.А.Макаренко

Главный бухгалтер открытого
акционерного общества «Минский
тракторный завод»



Н.В.Громько

Директор унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович