



УТВЕРЖДЕНО

Протокол совета директоров
открытого акционерного общества
«Брестский комбинат строительных
материалов»

«29» августа 2014г. №36

РЕШЕНИЕ
об одиннадцатом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Брестский комбинат строительных
материалов»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения Эмитента: 224028, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Гозденцкого, 28.

3. Уставный фонд Эмитента – 50 841 000 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ООО «БММ-Траст» (зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 10 мая 2001 года за номером № 200427442, код депозитария -- D09), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-124-1119 сроком действия до 29 июля 2022 года).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 24 июля 2012 г. № 44, зарегистрированный Отделом экономики Администрации Московского района г. Бреста 29 августа 2012 г. (с изменениями, зарегистрированными 03 декабря 2013 г.), регистрационный номер 200295903.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

И.о. директора – Матусевич Юрий Викторович.

Заместитель директора по коммерческим вопросам – Цегельник Геннадий Станиславович.

Заместитель директора по внешнеэкономическим вопросам - Дубовик Дмитрий Владимирович.

Заместитель директора по развитию – Безобразов Эдуард Валерьевич.

Главный бухгалтер – Кривошеев Виталий Иванович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Акции:

Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 50 841 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая.

Облигации:

№	Номер выпуска, серия, номера	Номинальная стоимость	Номер государственной регистрации	Количество	Данные о размещении
1	Первый, КСМ1	1 000 евро	1-401-02-1471	1 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
2	Второй, КСМ2	1 000 российских рублей.	1-401-02-1472	40 000	Выпуск снят с централизованного хранения 05.06.2014г.
3	Третий, КСМ3	1 000 евро	1-401-02-1674	840	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
4	Четвертый КСМ4	10 000 евро	1-401-02-1992	82	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
5	Пятый, КСМ5	1 000 евро	1-401-02-2039	1 200	Размещены в размере 100% от объема эмиссии

6	Шестой, КСМ6	1 000 евро	1-401-02-2098	1 000	Выпуск снят с централизованного хранения 29.08.2014г.
7	Седьмой, КСМ7	1 000 российских рублей	1-401-02-2130	47 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
8	Восьмой, КСМ8	1 000 российских рублей	1-401-02-2131	53 000	Не размещены
9	Девятый, КСМ9	1 000 евро	1-401-02-2132	1 000	Не размещены
10	Десятый, КСМ10	1 000 российских рублей	1-401-02-2133	40 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии

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

Решение об одиннадцатом выпуске облигаций Эмитента принято советом директоров Эмитента «18» августа 2014г., протокол № 33.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации одиннадцатого выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
11	1 000 000 (Один миллион) евро	1 000	КСМ11, с 000001 по 001000

10. Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях рефинансирования краткосрочной кредитной задолженности Эмитента, в том числе по договорам: № 24-01-07/168 от 25/04/14г., №17 от 18/03/14г., №18 от 18/03/14г., №100-00060/13 от 01/04/13г.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций – в соответствии с указанными целями.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступают следующие объекты недвижимости:

1) изолированное помещение (инв. №100/D-87465), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51, пом.1, принадлежащее на праве собственности ООО «Холдерс Плюс» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (04.08.2014г.) (без учета НДС) составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей или 144 823 (Сто сорок четыре тысячи восемьсот двадцать три) евро по курсу Нацбанка РБ на дату оценки (04.08.2014г.) (без учета НДС).

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Независимая оценка недвижимого имущества произведена ЧУП «Бюро независимых оценщиков» (г. Брест). Заключение об оценке недвижимости №279/4/14 от 04.08.2014 г.

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №2 от «27» августа 2014г.

2) изолированное помещение (инв. №100/D-87467), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51, пом.2, принадлежащее на праве собственности ООО «Холдерс Плюс» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС) составляет 2 463 000 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона) белорусских рублей или 176 306 (сто семьдесят шесть тысяч триста шесть) евро по курсу Нацбанка РБ на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС).

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Независимая оценка недвижимого имущества произведена ЧУП «Бюро независимых оценщиков» (г. Брест). Заключение об оценке недвижимости №279/1/14 от 31.07.2014 г.

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №2 от «27» августа 2014г.

3) изолированное помещение (инв. №100/D-87469), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51, пом.4, принадлежащее на праве собственности ООО «Холдерс Плюс» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (04.08.2014г.) (без учета НДС) составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) белорусских рублей или 144 823 (сто сорок четыре тысячи восемьсот двадцать три) евро по курсу Нацбанка РБ на дату оценки (04.08.2014г.) (без учета НДС).

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Независимая оценка недвижимого имущества произведена ЧУП «Бюро независимых оценщиков» (г. Брест). Заключение об оценке недвижимости №279/4/14 от 04.08.2014 г.

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №2 от «27» августа 2014г.

4) изолированное помещение (инв. №100/D-87470), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51, пом.5, принадлежащее на праве собственности ООО «Холдерс Плюс» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС) составляет 1 958 000 000 (Один миллиард девятьсот пятьдесят восемь миллионов) белорусских рублей или 140 157 (сто сорок тысяч сто пятьдесят семь) евро по курсу Нацбанка РБ на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС).

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Независимая оценка недвижимого имущества произведена ЧУП «Бюро независимых оценщиков» (г. Брест). Заключение об оценке недвижимости №279/3/14 от 31.07.2014 г.

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №2 от «27» августа 2014г.

5) изолированное помещение (инв. №100/D-87471), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51, пом.6, принадлежащее на праве собственности ООО «Холдерс Плюс» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС) составляет 2 003 000 000 (два миллиарда три миллиона) белорусских рублей или 143 378 (сто сорок три тысячи триста семьдесят восемь) евро по курсу Нацбанка РБ на дату оценки (15.07.2014г.) (без учета НДС).

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Независимая оценка недвижимого имущества произведена ЧУП «Бюро независимых оценщиков» (г. Брест). Заключение об оценке недвижимости №279/2/14 от 31.07.2014 г.

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №2 от «27» августа 2014г.

б) изолированное помещение (инв. №350/D-193388), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Павлова,26, пом.7, принадлежащее на праве собственности ООО «ВестГрандГа» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (01.08.2014г.) (без учета НДС) составляет 63 365 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) евро.

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Акт о внутренней оценке недвижимости б/н от 01.08.2014 г. подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «ВестГрандГа» (246029, г.Гомель, ул. Ак. Павлова, 26).

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №3 от «27» августа 2014г.

7) изолированное помещение (инв. №350/D-193387), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Павлова,26, пом.6, принадлежащее на праве собственности ООО «ВестГрандГа» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (01.08.2014г.) (без учета НДС) составляет 43 311 (Сорок три тысячи триста одиннадцать) евро.

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Акт о внутренней оценке недвижимости б/н от 01.08.2014 г. подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «ВестГрандГа» (246029, г.Гомель, ул. Ак. Павлова, 26).

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №3 от «27» августа 2014г.

8) изолированное помещение (инв. №350/D-193390), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Павлова,26, пом.8, принадлежащее на праве собственности ООО «ВестГрандГа» (имущество третьих лиц).

Рыночная стоимость указанного выше имущества по состоянию на дату оценки (01.08.2014г.) (без учета НДС) составляет 44 016 (Сорок четыре тысячи шестнадцать) евро.

Указанное имущество на момент размещения свободно от обременения в качестве обеспечения в любых формах.

Акт о внутренней оценке недвижимости б/н от 01.08.2014 г. подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «ВестГрандГа» (246029, г.Гомель, ул. Ак. Павлова, 26).

Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям №3 от «27» августа 2014г.

Указанное выше недвижимое имущество, может быть использовано в качестве последующего залога.

Дополнительно в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает:

поручительство Открытого акционерного общества «Лорри-Сервис», юридический адрес: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Дубровская, д.36, УНП 200246280. Договор о предоставлении поручительства № 1 от 29.08.2014 г.

Сумма поручительства, в пределах которой поручитель ОАО «Лорри-Сервис» отвечает перед владельцами Облигаций, составляет 335 000 (Триста тридцать пять тысяч) евро. Размер поручительства исчисляется в евро.

Стоимость чистых активов поручителя ОАО «Лорри-Сервис» на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций (на 01.04.2014г.) составляет 4 563 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к поручителям:

Поручители рассматривают поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 60 календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении - немедленно уведомляют об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента (с оформлением акта);

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям - осуществляют платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней со дня составления акта.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов поручителей, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

12.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

12.2.1. В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

В случае снижения стоимости чистых активов поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций). Кроме того, в случае ликвидации поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций.

Замена обеспечения осуществляется не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после:

- внесения соответствующих изменений в настоящий документ и их утверждения советом директоров Эмитента.

- представления в Регистрирующий орган документов для регистрации изменений не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения таких изменений;

- письменного оповещения владельцев Облигаций о внесенных изменениях в десятидневный срок с момента регистрации изменений Регистрирующим органом.

12.2.2. Эмитент вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению совета директоров Эмитента с письменного согласия владельцев Облигаций.

О данном решении Эмитент извещает владельцев Облигаций письменно не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной Эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу, а Эмитент обязуется выкупить Облигации в порядке, изложенном в пункте 24 настоящего документа. Право предъявления Облигаций к выкупу Эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем Облигаций в пределах 10 календарных дней с даты письменного уведомления Эмитентом о замене обеспечения.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 17.09.2014 г. по 10.09.2015 г. Период проведения закрытой продажи может быть сокращен по решению совета директоров Эмитента.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи юридическим лицам, число которых в совокупности не превысит 100. Список лиц указан в приложении №1 к настоящему Решению.

Покупатели Облигаций перечисляют денежные средства в

безналичном порядке на счет Эмитента 3012300078753 в ОАО «Белгазпромбанк» код 153001742, УНП 200295903, ОКПО 00294533 в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций.

15. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателем Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гозденко, 28;
- на основании договоров купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В дату начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N + \text{НПД},$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

N – номинальная стоимость облигации;

НПД – накопленный процентный доход за текущий период начисления процентного дохода.

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 18, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365) – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается цена продажи облигации.

При расчете количества дней периода для расчета процентного дохода дата начала процентного периода и дата, на которую рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

16. Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 17.09.2014 по 17.09.2017). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций -- 17.09.2017. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода определяется:

- для первого процентного периода - ставке LIBOR (3M) для евро, установленной на 01.08.2014 года (0,17 (ноль целых семнадцать сотых) % годовых), увеличенной на 9,83 (девять целых восемьдесят три сотых) % годовых;

- для последующих процентных периодов - ставке LIBOR (3M) для евро, увеличенной на 9,83 (девять целых восемьдесят три сотых) % годовых. При этом ставка LIBOR в целях определения размера дохода по Облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и распространяет свое действие на следующий процентный период по Облигациям. Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 (три) месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке дохода, определяемой в соответствии с частью первой настоящего пункта.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по 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 (процентов годовых) за n-ый процентный период;

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

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

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

Доход выплачивается:

– периодически (в соответствии с Графиком) на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в Графике);

– путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату закрытия реестра 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.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 18.09.2014г. по 17.09.2017г. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 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 (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:

График начисления и выплаты дохода

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	18.09.2014	17.12.2014	91	10.12.2014
2	18.12.2014	17.03.2015	90	10.03.2015
3	18.03.2015	17.06.2015	92	10.06.2015
4	18.06.2015	17.09.2015	92	10.09.2015
5	18.09.2015	17.12.2015	91	10.12.2015
6	18.12.2015	17.03.2016	91	10.03.2016
7	18.03.2016	17.06.2016	92	10.06.2016
8	18.06.2016	17.09.2016	92	12.09.2016
9	18.09.2016	17.12.2016	91	12.12.2016
10	18.12.2016	17.03.2017	90	10.03.2017

11	18.03.2017	17.06.2017	92	12.06.2017
12	18.06.2017	17.09.2017	92	11.09.2017
ИТОГО			1096	

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

установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями - в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве - в случае перечисления дохода через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 12.2.1 пункта 12 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения советом директоров Эмитента. О данном решении, с указанием даты и объема досрочно погашаемых Облигаций, Эмитент письменно извещает владельцев Облигаций не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае досрочного погашения части Облигаций настоящего выпуска, досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих каждому владельцу Облигаций.

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

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

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 (иные неполученные доходы - при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным 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.

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

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты 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.

В соответствии с законодательством 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.

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 Регистрирующий орган о необходимости исключения из

Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 11.09.2017 г.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп):

по текущей стоимости Облигации в сроки, установленные в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа;

на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи;

на внебиржевом рынке в соответствии с заключенными договорами купли-продажи Облигаций, с учетом требований пункта 28 настоящего документа.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций;

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

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до даты выкупа Облигаций по факсу: 8 (0162) 425302, (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) обеспечить не позднее 10.00 дня продажи Облигаций Эмитенту наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (при продаже Облигаций на биржевом рынке);

4) 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 вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с Облигациями:

приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент), начиная с 24.09.2014г.

дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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.

О данном решении Эмитент извещает владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда». При этом размещение информации осуществляется не позднее, чем за 60 календарных дней до даты конвертации, установленной Эмитентом.

В случае согласия на конвертацию Облигаций владелец Облигаций обязан уведомить Эмитента в течение 30 календарных дней с момента публикации Эмитентом информации о конвертации Облигаций.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

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

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

Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций.

Владелец, давший согласие на конвертацию Облигаций, 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 Облигаций.

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

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска и письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обеспечивает возможность обращения Облигаций на биржевом рынке.

Обращение Облигаций прекращается за 5 (пять) рабочих дней:

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется);
- до даты начала погашения Облигаций;
- до даты досрочного погашения Облигаций (в случае принятия Эмитентом соответствующего решения).

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224013, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия до 28.04.2022г.) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

И.о. директора
ОАО «Брестский комбинат
строительных материалов»

Главный бухгалтер
ОАО «Брестский комбинат
строительных материалов»



[Handwritten signature]

Ю.В. Матусевич

[Handwritten signature]

В.И.Кривошеев

СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ
к Решению об одиннадцатом выпуске Облигаций
ОАО «Брестский комбинат строительных материалов»

№ п/ п	Наименование инвестора	Адрес центрального офиса	Примечание
1	ЗАО «Абсолютбанк»	220023, г.Минск, пр-т Независимости, 95	E-mail: root@absolutbank.by Тел/факс: (017) 267 60 57, 237-07-03
2	ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)	Республика Беларусь, 220030, ул. Мясникова, 70	E-mail: office@alfa-bank.by
3	ОАО «Банк Москва- Минск»	220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49	E-mail: site@mmbank.by . Тел/факс (017) 237-97-97
4	ОАО «Белагропромбанк»	220036 г. Минск, пр. Жукова, д. 3	E-mail: belapb@belapb.by
5	ОАО «АСБ Беларусбанк»	220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32	E-mail: info@belarusbank.by Тел/факс (017) 226-47-50
6	ОАО «Белгазпромбанк»	220121, г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2	E-mail: bank@bgpb.by
7	ОАО «Банк БелВЭБ»	220050, г.Минск, ул.Мясникова, 32	E-mail: office@bveb.minsk.by Тел/факс (017) 209 29 44
8	ОАО «Белинвестбанк»	220002, Минск, пр. Машерова, 29	E-mail: belbb@belinvestbank.by Тел/факс (017) 289-28-12
9	ОАО «БНБ-Банк»	220012, г.Минск, пр. Независимости, 87а	E-mail: bnb@bnb.by Тел/факс (017) 280-16-63
10	ЗАО «Банк ББМБ»	220012, Минск, ул. Сурганова, 28	E-mail: info@bbsb.by Тел/факс (017) 202 10 55, 202 13 74
11	ОАО «БПС- Сбербанк»	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6	E-mail inbox@bps- sberbank.by Тел/факс (017) 289-41-48
12	ЗАО «БелСвиссБанк»	220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3	E-mail: info@bsb.by Тел/факс (017) 306 20 40

13	ЗАО «БТА Банк»	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей 20	Тел/факс (017) 334 54 34
14	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г. Минск, ул. Московская, 14	E-mail: info@xtb-bank.by Тел/факс (017) 309-15-15
15	ЗАО «Дельта Банк»	220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95	E-mail: info@deltabank.by Тел/факс (017)-279-02-08
16	ЗАО «Евробанк»	220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 129, корп.5	E-mail: info@eurobank.by Тел/факс (017)-259-62-86
17	ЗАО «ИнтерПэйБанк»	220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114	E-mail: mail@credexbank.by Тел/факс (017) 287 83 21
18	ОАО «Еврогоргинвестбан к»	220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11	E-mail: info@irb.by Тел/факс (017) 299 69 10
19	ЗАО «МТБанк»	Минск, Партизанский пр-т., ба	E-mail: bank@mtbank.by Тел/факс (017) 229-99-00
20	ОАО «Паритетбанк»	220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а	E-mail: info@paritetbank.by Тел/факс (017) 283 26 11
21	ОАО «Приорбанк»	220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31-А	E-mail: info@priorbank.by Тел/факс (017) 289 90 87
22	ЗАО «РРБ-Банк»	220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18	Тел/факс (017) 269-23-09
23	ЗАО «Идея Банк»	220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 25	E-mail: info@sbb.by Тел/факс (017) 328-63-02
24	ОАО «Технобанк»	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44	E-mail: info@technobank.by Тел/факс (017) 283-27-27
25	ЗАО «ТК Банк» Беларусь	г. Минск, ул. Тимирязева 65А	E-Mail: info@tebank.by Тел/факс (017) 312-10-08
26	ЗАО «Трастбанк»	220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11	E-mail: office@trustbank.by Тел/факс (017)-209-47-71
27	ОАО «Франсабанк»	Минск, пр-т. Независимости, 95 А	E-mail: office@fransabank.by Тел/факс (017) 389-36-36
28	ОАО «ХКБанк»	г. Минск проспект Независимости дом 40	E-mail: info@homecredit.by Тел/факс (017) 229 89 89
29	ЗАО «Центер Банк»	220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б	E-mail: info@zepterbank.by Тел/факс (017) 331-89-49
30	ООО «УнивестСистем»	224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13	E-mail: univestsistem@mail.ru Тел/факс: 80162-211700

И.о. директора

Гл. бухгалтер



Ю.В. Матусевич

В.И. Кривошеев