



УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного совета  
открытого акционерного общества  
«Смолевичи Бройлер»  
протокол № 186 от 03.06.2021

### Решение

#### о пятом выпуске облигаций

#### Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

#### 1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество «Смолевичи Бройлер» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ОАО «Смолевичи Бройлер».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Смалявічы Бройлер».

Сокращенное – ААТ «Смалявічы Бройлер».

#### 2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения: 222220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, тел. +375 (17) 765-63-80, факс +375 (17) 765-63-80, e-mail: sb.office@servolux.by, официальный сайт: www.sbroiler.by (далее – сайт Эмитента).

#### 3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о пятом выпуске облигаций и утвердил настоящий документ 03 июня 2021 года, протокол № 186.

#### 4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска.

Облигации пятого выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.

**5. Количество облигаций в выпуске.**

Общее количество эмитируемых Облигаций – 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

**6. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации.**

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

**7. Объем выпуска облигаций.**

Объем выпуска Облигаций составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей.

**8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.**

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций пятого выпуска 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). Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Экомол Агро» на сумму 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 02.06.2021 № 1.

Место нахождения поручителя: 211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский сельский совет, д. 15, каб. 16. УНП (учетный номер плательщика) поручителя – 391123917.

Стоимость чистых активов поручителя:

на 01.01.2021 – 185 483 000 (Сто восемьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) белорусских рублей;

на 01.04.2021 – 188 418 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами) на дату подачи заявления. Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю

владельцев Облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, прекращении действия договора о предоставлении поручительства, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске Облигаций и изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций, а также раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, при этом Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

В случае несогласия владельца (-ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, владелец (-цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к выкупу в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельца (-ев) Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения, осуществляемой по его инициативе. При этом выкуп Облигаций производится по их текущей стоимости на дату выкупа путем заключения между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора купли-продажи Облигаций.

Перечисление Эмитентом денежных средств за выкупленные Облигации осуществляется в безналичном порядке на счета владельца (-ев) Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

### **9. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.**

Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь), в том числе совершать сделки как на организованном, так и на неорганизованном рынках, в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь;

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования, а также причитающегося по ним процентного дохода, в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16, 17 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

### **10. Порядок раскрытия эмитентом информации.**

10.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее размещения на сайте Эмитента и на официальном сайте центрального депозитария;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также

путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), - в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента.

Годовой (квартальный) отчет Эмитента, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным лицом (органом) Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным лицом (органом) Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» ([www.justbel.info](http://www.justbel.info)) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

10.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Данная информация также подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

10.7. 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 04.05.2018 № 32, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента:

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

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

### **11. Цель эмиссии облигаций.**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.

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

### **12. Условия размещения облигаций. Способ размещения облигаций.**

#### **Место и время проведения размещения облигаций.**

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь следующим юридическим лицам-резидентам Республики Беларусь (включая банки):

Наименование юридического лица, УНП	Место нахождения
1. Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), УНП 100325912	220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18

2. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»), УНП 100693551	220036, г. Минск, пр. Жукова, 3
3. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-Сбербанк»), УНП 100219673	220005, г. Минск, бул. Мулявина, 6
4. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), УНП 100429079	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
5. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), УНП 100010078	220004, г. Минск, пр. Победителей, 29
6. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (ЗАО «Альфа-Банк»), УНП 101541947	220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43 – 47
7. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)), УНП 101165625	220007, г. Минск, ул. Московская, 14
8. Совместное закрытое акционерное общество «Серволюкс» (СЗАО «Серволюкс»), УНП 800000560	212030, г. Могилев, ул. Миронова, д. 4
9. Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» (ЗАО «Серволюкс Агро»), УНП 790863487	213136, Могилевская область, Могилевский район, с/с Дашковский, аг. Межсетки, ул. Фабричная, д. 14, каб. б/н
10. Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (ЗАО «Смолевичи Молоко»), УНП 690668083	222201, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 54 б
11. Совместное закрытое акционерное общество «Агролинк» (СЗАО «Агролинк»), УНП 790260260	213320, Могилевская область, Быховский район, г. Быхов, пер. Авиационный, д. 1
12. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Серволюкс» (ЗАО «Торговый дом «Серволюкс»), УНП 791194197	212030, г. Могилев, ул. Миронова, д. 4
13. Закрытое акционерное общество «Экомол Агро» (ЗАО «Экомол Агро»), УНП 391123917	211032, Витебская область, Оршанский район, с/с Борздовский, д. 15, каб. 16

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем Облигаций в офисе Эмитента по адресу: 222220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, тел. +375 (17) 765-63-80, факс +375 (17) 765-63-80, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой на дату размещения по формуле, указанной в пункте 17 настоящего Решения. В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигаций равна номинальной стоимости.

Оплата стоимости приобретаемых Облигаций осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости приобретаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

### **13. Срок размещения облигаций.**

Дата начала размещения – 05.07.2021.

Дата окончания размещения – 05.07.2023.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии.

#### **14. Срок и порядок обращения облигаций.**

Срок обращения Облигаций - 1096 календарных дней (с 05.07.2021 по 05.07.2024).

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь – на неорганизованном рынке и (или) на организованном рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 17 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 19 настоящего Решения).

#### **15. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.**

Дата начала погашения Облигаций – 05.07.2024.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

#### **16. Размер процентного дохода по облигациям.**

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с учетом всех ее изменений, увеличенной на 3,9 (Три целых девять десятых) процентного пункта.

#### **17. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.**

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	92	06.07.2021	05.10.2021	30.09.2021
2	92	06.10.2021	05.01.2022	31.12.2021
3	90	06.01.2022	05.04.2022	31.03.2022
4	91	06.04.2022	05.07.2022	30.06.2022
5	92	06.07.2022	05.10.2022	30.09.2022
6	92	06.10.2022	05.01.2023	30.12.2022
7	90	06.01.2023	05.04.2023	31.03.2023
8	91	06.04.2023	05.07.2023	29.06.2023
9	92	06.07.2023	05.10.2023	02.10.2023
10	92	06.10.2023	05.01.2024	29.12.2023
11	91	06.01.2024	05.04.2024	02.04.2024
12	91	06.04.2024	05.07.2024	01.07.2024
<b>Итого</b>	<b>1096</b>			

Выплата процентного дохода по Облигациям осуществляется на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 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.

Процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с

даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату начала погашения) принимается дата, установленная Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии.

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{d1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{d2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{dN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}, \quad (1)$$

где:

$D$  – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

$N_p$  – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{d1}, P_{d2}, \dots, P_{dN}$  – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом, за соответствующую часть периода, в пределах которой ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации была неизменной;

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

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

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) в соответствии с правилами математического округления.

В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до одной белорусской копейки (1/100 белорусского рубля).

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n, \quad (2)$$

где:

$C$  – текущая стоимость процентных Облигаций;

$N_p$  – номинальная стоимость процентной Облигации;

$D_n$  – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости

Облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

**18. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.**

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случаях, установленных в пункте 8 настоящего Решения, при невозможности замены обеспечения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) Облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения – в случае нарушения Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций у их владельца(-ев) до даты начала погашения Облигаций (при наличии заключенных между данным(-ми) владельцем(-ами) Облигаций и Эмитентом соглашений, упомянутых в пункте 20 настоящего Решения);

3) в следующие даты: 05.07.2022, 05.10.2022, 05.01.2023, 05.04.2023, 05.07.2023, 05.10.2023, 05.01.2024, 05.04.2024, по письменному обращению владельца(-ев) Облигаций, направленному не позднее 60 календарных дней до соответствующей даты.

Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение Облигаций в каждую из вышеуказанных дат по номинальной стоимости в размере 10% от общего количества Облигаций, находящихся в собственности соответствующего владельца Облигаций на дату подачи соответствующего обращения, которое должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

учетный номер плательщика владельца Облигаций;

номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного погашения Облигаций;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для перечисления денежных средств за Облигации, предъявленные к досрочному погашению;

обязательство перевести досрочно погашаемые Облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления

Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца Облигаций при досрочном погашении Облигаций;

подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций, скрепленную печатью (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

В случае если для предъявления к досрочному погашению Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или получение согласования, или получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

О принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

Информация о дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по Облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения в белорусских рублях, досрочное погашение Облигаций осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до одной белорусской копейки (1/100 белорусского рубля).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых

бездokumentарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 795100031666, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

### **19. Порядок погашения облигаций.**

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 01.07.2024.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездokumentарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 795100031666, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

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

В случае погашения в белорусских рублях, погашение Облигаций осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до одной белорусской копейки (1/100 белорусского рубля).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **20. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения.**

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке – в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке – и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случае досрочного выкупа в белорусских рублях, досрочный выкуп Облигаций осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до одной белорусской копейки (1/100 белорусского рубля).

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;

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

### **21. Конвертация облигаций.**

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, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций – 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 не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

При этом владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 795100031666, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

### **22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

### **23. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган).**

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Перечисление причитающихся денежных средств по Облигациям осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае возврата владельцам Облигаций средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающегося владельцам Облигаций процентного дохода по таким Облигациям денежными средствами в белорусских рублях, указанные выплаты осуществляются по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до одной белорусской копейки (1/100 белорусского рубля).

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

#### 24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт [www.belgazprombank.by](http://www.belgazprombank.by), адрес электронной почты – [bank@bgrpb.by](mailto:bank@bgrpb.by), зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1122 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

Генеральный директор  
ОАО «Смолевичи Бройлер»



*[Signature]*  
С.Г.Рамченко

Заместитель генерального  
директора по экономике и финансам  
управляющей организации  
СЗАО «Серволюкс»



*[Signature]*  
Г.М.Березняков

Главный бухгалтер  
ОАО «Смолевичи Бройлер»

*[Signature]*

Т.К.Шут

Поручитель:  
Директор ЗАО «Экомол Агро»



*[Signature]*  
В.Н.Киндорев

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов

Генеральный директор  
ОАО «Смолевичи Бройлер» Г.Г. Рамченко

