

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного  
общества «Юнифуд»  
11.05.2015 (Протокол №11)

**РЕШЕНИЕ**  
**о первом выпуске облигаций**  
**Закрытого акционерного общества «Юнифуд»**

**1. Полное наименование эмитента.**

Закрытое акционерное общество «Юнифуд» (далее – Эмитент или ЗАО «Юнифуд»).

**2. Место нахождения эмитента.**

Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца, д.92, корп.1, каб.32.

**3. Уставный фонд эмитента.**

Уставный фонд Эмитента составляет 742 479,18 (Семьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят девять долларов восемнадцать центов) долларов США, что эквивалентно 1 450 755 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

**4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.**

Депозитарием Эмитента является депозитарий Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д.60/2 (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28.11.1997, регистрационный номер 16), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия лицензии до 29.07.2022.

**5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный общим собранием акционеров 01.07.2013 (протокол №67). Государственная регистрация Устава в действующей редакции осуществлена Минским городским исполнительным комитетом 01.07.2013г., регистрационный номер 800016624.

Общество зарегистрировано Минским горисполкомом 18 октября 2007 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №800016624.

**6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.**

Управляющий – Чайко Геннадий Валерианович

И.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам – Рублевская Светлана Николаевна

Заместитель генерального директора по строительству – Зуйков Андрей Владимирович

Заместитель генерального директора по развитию и аренде – Шарейко Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора по логистике – Манак Василий Васильевич

Заместитель генерального директора по торговле – Морозов Андрей Валерьевич

Заместитель генерального директора по сбыту – Юревич Нина Васильевна

Заместитель генерального директора по персоналу – Микитюк Евгения Анатольевна  
Заместитель генерального директора по безопасности – Иванцов Игорь Стахиевич  
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам – Изотова Галина Валерьевна  
Заместитель генерального директора по идеологической работе – Кривенко Александр Иванович  
Заместитель генерального директора по производству – Бугай Роман Евгеньевич  
Заместитель генерального директора по развитию розничной сети – Соловьёв Сергей Николаевич  
Заместитель генерального директора по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений – Старков Юрий Владимирович

**7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.**

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 1 565 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 927 000 (Девятьсот двадцать семь тысяч) белорусских рублей каждая.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято общим собранием акционеров Эмитента 27.04.2015 (протокол №10).

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

Эмитент осуществляет эмиссию именных, бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	100 000 000 белорусских рублей	100	Юнифуд1, с 000001 по 000100	1 000 000

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их выпуска.

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает поручительство Общества с ограниченной ответственностью «АлмиКонсалт» (далее – поручитель) на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей согласно договору №1-052015 о предоставлении поручительства от 11.05.2015.

Место нахождения поручителя: 220136, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Притыцкого, д.93, оф.10.

УНН (учетный номер налогоплательщика) поручителя: 191032850.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.01.2015 составляет 684 000 000 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона) белорусских рублей, на 01.04.2015 – 723 000 000 (Семьсот двадцать три миллиона) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций поручитель обязуется исполнить данные обязательства в объеме, не превышающем объем предоставляемого поручительства по Облигациям.

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

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента (с оформлением акта). При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев Облигаций осуществляется поручителем в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня составления акта.

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 поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении 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 настоящее Решение. Эмитент в десятидневный срок обязан информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

## **12. Период проведения закрытой продажи облигаций.**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.06.2015г. по 19.05.2017г., если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания акционеров Эмитента.

## **13. Порядок оплаты облигаций.**

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи среди лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению (далее – Покупатели).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой купли-продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента №3012200938003 в ЗАО «Альфа-Банк» в г. Минске, код 270.

## **14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателям Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 220136, г. Минск, ул. Притыцкого, д.93;
- на основании договора (договоров) закрытой купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателями.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателями на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

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

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

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

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, 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 текущая стоимость Облигации.

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

### **15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 01.06.2015г. по 31.05.2017г.). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

### **16. Дата начала погашения облигаций.**

Дата начала погашения Облигаций – 31.05.2017 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

### **17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.**

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 19 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, **равной 30,0 (Тридцати) процентам годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_p}{100} * \left( \frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

N<sub>n</sub> – номинальная стоимость Облигации;

P<sub>p</sub> – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

### **18. Период начисления процентного дохода по облигациям.**

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода 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 погашения).

**19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.**

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	02.06.2015	01.12.2015	183	26.11.2015
2	02.12.2015	01.06.2016	183	27.05.2016
3	02.06.2016	01.12.2016	183	28.11.2016
4	02.12.2016	31.05.2017	181	26.05.2017
Итого:			730	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

**20. Порядок погашения облигаций.**

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций 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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО «Юнифуд», счет «депо» № 006-0-0-90075-3, раздел счета «депо» 44;

депозитарий переводополучателя – Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» - код 006, корсчет «депо» ЛОРО 1000006, раздел корсчета - 00;

назначение перевода: «Перевод облигаций на счет «депо» ЗАО «Юнифуд» в связи с их погашением».

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.**

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 26.05.2017 г.

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

22.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения. В этом случае Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигаций. При этом владельцы Облигаций не обязаны предъявлять Облигации к приобретению Эмитентом.

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев Эмитент за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества выкупаемых Облигаций и размера их доли в объеме эмиссии Облигаций.

В случае, если Облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально доле выкупаемых Эмитентом Облигаций в общем объеме эмиссии Облигаций, уменьшенном на объем Облигаций, выкупленных Эмитентом.

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

22.2. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести принадлежащие им Облигации до даты начала их погашения. В этом случае Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигаций.

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

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

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) 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;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

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

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220136, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д.93. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к рассмотрению.

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

Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется:

- на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржи».

С выкупленными Облигациями Эмитент имеет право осуществлять:

- досрочное погашение;

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций, по цене, определяемой Эмитентом;

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

**23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.**

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

**24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

**25. Порядок обращения облигаций.**

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) и



физических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты погашения Облигаций.

## **26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

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

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций производится на основании данных реестра владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций.

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

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

## **27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.**

Облигации первого выпуска могут быть конвертированы полностью либо частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам Облигаций копию Решения о выпуске Облигаций (либо копию проспекта эмиссии Облигаций – при открытой продаже Облигаций). При желании владельца Облигаций конвертировать Облигации настоящего выпуска в течение 30 календарных дней с момента получения копии Решения о выпуске Облигаций (копии проспекта эмиссии) Владелец Облигаций обязан уведомить Эмитента о желании конвертировать Облигации. Конвертация осуществляется Эмитентом на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего

договора. При несообщении владельцем Облигаций Эмитенту в 30-дневный срок о желании конвертировать Облигации предложение о конвертации считается отозванным.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

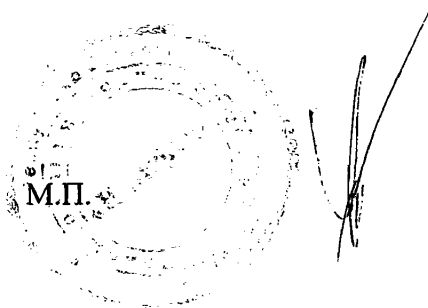
Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

**28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций.**

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, 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 (срок действия до 28.04.2022г.) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Управляющий ЗАО «Юнифуд»



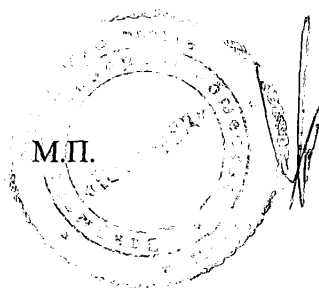
Чайко Г.В.

**СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ  
к Решению о первом выпуске Облигаций  
ЗАО «Юнифуд»**

№ п/п	Наименование инвестора	Адрес центрального офиса	Примечание
1	ООО «ВестБизнесГруп»	224016, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Куйбышева, 13	E-mail: <a href="mailto:office@wbg.by">office@wbg.by</a> Тел/факс: 80162-211700
2	ЗАО «Абсолютбанк»	220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95	E-mail: <a href="mailto:root@absolutbank.by">root@absolutbank.by</a> Тел/факс: (017) 2676057, 2370703
3	ЗАО «Альфа-Банк»	Республика Беларусь, 220013, ул. Сурганова, 43	E-mail: <a href="mailto:help@alfa-bank.by">help@alfa-bank.by</a> Тел/факс: (017)2176464, 20017 00
4	ОАО «Банк Москва-Минск»	220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49	E-mail: <a href="mailto:mmb@mmbank.by">mmb@mmbank.by</a> . Тел/факс: (017) 2886302
5	ОАО «Белагропромбанк»	220036 г. Минск, пр. Жукова, д. 3	E-mail: <a href="mailto:info@belapb.by">info@belapb.by</a> Тел/факс: (017) 2185714
6	ОАО «АСБ Беларусбанк»	220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18	E-mail: <a href="mailto:info@belarusbank.by">info@belarusbank.by</a> Тел/факс (017) 2264750
7	ОАО «Белгазпромбанк»	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2	E-mail: <a href="mailto:bank@bgpb.by">bank@bgpb.by</a> Тел/факс: (017)2291629, 2594525
8	ОАО «Банк БелВЭБ»	220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29	E-mail: <a href="mailto:office@belveb.by">office@belveb.by</a> Тел/факс (017)2092944, 3096212
9	ОАО «Белинвестбанк»	220002, Минск, пр. Машерова, 29	E-mail: <a href="mailto:belbb@belinvestbank.by">belbb@belinvestbank.by</a> Тел/факс (017)2390239, 2893546
10	ОАО «БНБ-Банк»	220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а	E-mail: <a href="mailto:bnb@bnb.by">bnb@bnb.by</a> Тел/факс (017)3097309, 2807447
11	ЗАО «Банк ББМБ»	220012, Минск, ул. Сурганова, 28	E-mail: <a href="mailto:info@bbsb.by">info@bbsb.by</a> Тел/факс (017)3852214, 3852213
12	ОАО «БПС-Сбербанк»	220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6	E-mail <a href="mailto:inbox@bps-sberbank.by">inbox@bps-sberbank.by</a> Тел/факс (017) 2100342
13	ЗАО «БСБ Банк»	220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3	E-mail: <a href="mailto:info@bsb.by">info@bsb.by</a> Тел/факс (017) 306 20 40
14	ЗАО «БТА Банк»	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	Тел/факс (017) 3345434, 2895822
15	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г. Минск, ул. Московская, 14	E-mail: <a href="mailto:info@vtb-bank.by">info@vtb-bank.by</a> Тел/факс (017) 309-15-15
16	ОАО «Евроторгинвестбанк»	220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11	E-mail: <a href="mailto:info@irb.by">info@irb.by</a> Тел/факс (017) 2996900, 2996902
17	ЗАО «МТБанк»	220033 Минск, Партизанский пр-т, 6а	E-mail: <a href="mailto:bank@mtbank.by">bank@mtbank.by</a> Тел/факс (017) 2299900
18	ОАО «Паритетбанк»	220002, г.Минск, ул.Киселева, 61а	E-mail: <a href="mailto:info@paritetbank.by">info@paritetbank.by</a> Тел/факс (017) 2377685
19	«Приорбанк» ОАО	220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31а	E-mail: <a href="mailto:info@priorbank.by">info@priorbank.by</a> Тел/факс (017) 2899090
20	ЗАО «РРБ-Банк»	220034, г.Минск, ул. Краснозвездная, 18	E-mail: <a href="mailto:info@rrbbank.by">info@rrbbank.by</a> Тел/факс (017) 2692339, 2692309
21	ЗАО «Идея Банк»	220034 г. Минск, ул. З.Бядули, 11	E-mail: <a href="mailto:info@sbb.by">info@sbb.by</a> Тел/факс (017) 2299686

22	ОАО «Технобанк»	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44	Е-mail : <a href="mailto:info@technobank.by">info@technobank.by</a> Тел/факс (017) 2831510
23	ЗАО «ТК Банк»	220035 г. Минск, ул. Тимирязева 65А	Е-Mail: <a href="mailto:info@tcbank.by">info@tcbank.by</a> Тел/факс (017) 3121008
24	ЗАО «Трастбанк»	220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11	Е-mail: <a href="mailto:office@trustbank.by">office@trustbank.by</a> Тел/факс (017) 2032467, 2285231
25	ОАО «Франсабанк»	220043 Минск, пр-т. Независимости, 95 А	Е-mail <a href="mailto:office@fransabank.by">office@fransabank.by</a> Тел/факс (017) 3893636
26	ОАО «ХКБанк»	220018 г. Минск, ул.Одоевского, 129	Е-mail: <a href="mailto:info@homecredit.by">info@homecredit.by</a> Тел/факс (017) 2298989
27	ЗАО «Цептер Банк»	220034, г.Минск, ул.Платонова, 1Б	Е-mail: <a href="mailto:info@zepterbank.by">info@zepterbank.by</a> Тел/факс (017) 3318949
28	ЗАО «Н.Е.Б. Банк»	220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д.51, пом.1	Тел/факс (017) 3062591

Управляющий ЗАО «Юнифуд»



Чайко Г.В.