



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания участников
ООО «Завод теплообменного оборудования»
от 08.12.2014
Протокол № 11

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«Завод теплообменного оборудования»
первого выпуска**

1. Полное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Завод теплообменного оборудования»;

сокращенное — ООО «Завод теплообменного оборудования».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Завод цеплаабменнага абсталявання»;

сокращенное — ТАА «Завод цеплаабменнага абсталявання».

2. Место нахождения Эмитента.

Юридический и фактический адрес: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Столетова, 1а, каб. 9, тел. +375 17 2170239, 2979451, факс +375 17 2999954.

3. Уставный фонд Эмитента.

ООО «Завод теплообменного оборудования» создано в результате реорганизации в форме преобразования Иностранного унитарного частного производственного предприятия «Завод теплообменного оборудования» компании с ограниченной ответственностью «Клондайк Бизнес Пайонирз» (далее - ИП «Завод теплообменного оборудования»), зарегистрированного Министерством иностранных дел Республики Беларусь решением от 30.12.1999 № 142.

Уставный фонд ООО «Завод теплообменного оборудования» (далее – Эмитент) составляет 14 269 950 000 (Четырнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) белорусских рублей, сформирован полностью за счет денежных средств Участников, уставного фонда реорганизованного ИП «Завод теплообменного оборудования» и собственных средств Эмитента.

4. Сведения о депозитарии Эмитента.

Депозитарий Эмитента – Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск», код депозитария 025, УНП 807000002, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, тел. +375 17 2391795).

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 24 октября 2007 г. (Регистрационный № 807000002).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1133 сроком действия по 12.12.2022.

Договор на депозитарное обслуживание № 09-08/62 от 24.11.2014.

5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости, принадлежащей Эмитенту на праве собственности.

Предметами залога недвижимости являются:

1) Капитальное строение (наименование – производственно-складской корпус (II очередь строительства), назначение – производственно-складской комплекс (II очередь строительства)), расположенное по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, п. Усяж, ул. Парковая, д. 38/3, общей площадью 585,8 кв.м., инвентарный номер 614/С-1232.

Рыночная стоимость данного предмета залога на основании заключения об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 254 000 (Двести пятьдесят четыре тысячи) долларов США.

2) Капитальное строение (наименование – цех по производству радиаторов, назначение – цех по производству радиаторов), расположенное по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, п. Усяж, ул. Парковая, д. 38/2, общей площадью 789,1 кв.м., инвентарный номер 614/С-2509.

Рыночная стоимость данного предмета залога на основании заключения об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 345 000 (Триста сорок пять тысяч) долларов США.

3) Капитальное строение (наименование – здание проходной, назначение – здание проходной), расположенное по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, п. Усяж, ул. Парковая, д. 38, общей площадью 28,4 кв.м., инвентарный номер 614/С-18757.

Рыночная стоимость данного предмета залога на основании заключения об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) долларов США.

4) Капитальное строение (наименование – производственный корпус, назначение – здание специализированное для металлургического производства и металлообработки), расположенное по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, п. Усяж, ул. Парковая, д. 38/1, общей площадью 638,8 кв.м., инвентарный номер 614/С-34284.

Рыночная стоимость данного предмета залога на основании заключения об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 269 000 (Двести шестьдесят девять тысяч) долларов США.

5) Капитальное строение (наименование – складское помещение, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), расположенное по адресу:

Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, п. Усяж, ул. Парковая, д. 38/4, общей площадью 439,7 кв.м., инвентарный номер 614/С-35036.

Рыночная стоимость данного предмета залога на основании заключения об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 185 500 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот) долларов США.

Общая рыночная стоимость предметов залога согласно заключению об оценке № 17-09/14Н от 08.10.2014 по состоянию на дату оценки (01.10.2014) без учета НДС составляет 1 062 000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) долларов США.

Заключение № 17-09/14Н об оценке рыночной стоимости в текущем использовании изолированного помещения от 08.10.2014 подготовлено обществом с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» (свидетельство о государственной регистрации от 30.06.2014, выдано Минским горисполкомом 30.06.2014, УНП 192297757), оценщик – Полозов Алексей Сергеевич, свидетельство об аттестации оценщика № 30064, выдано 15.05.2007, срок действия до 13.05.2016.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своей согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 21 настоящего Решения. 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.

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.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по

основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения 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 принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ООО «Завод теплообменного оборудования», является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Завод теплообменного оборудования» (новая, четвертая редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 06.02.2013 с регистрационным номером 800001779.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Генеральный директор – Тимашков Иван Борисович.
Главный бухгалтер – Воробей Анастасия Анатольевна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг Эмитентом ранее не осуществлялся.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Общим собранием участников ООО «Завод теплообменного оборудования» 08.12.2014, протокол № 11.

10. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на пополнение оборотных средств, для финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе, с возможностью погашения собственных кредитных и/или иных долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Вид облигаций.

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые.

12. Сумма эмиссии.

Сумма эмиссии облигаций ООО «Завод теплообменного оборудования» первого выпуска составляет 820 000 (Восемьсот двадцать тысяч) долларов США.

13. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 820 (Восемьсот двадцать) штук, серия «ЗТО-01», номера 00001- 00820.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США.

15. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 29.12.2014 по 29.12.2017).

Дата начала размещения облигаций – 29 декабря 2014 года.

Дата начала погашения – 29 декабря 2017 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

16. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000084177 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 29 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 21 декабря 2017 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 19 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

17. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Столетова, 1а, каб. 9, тел. +375 17 2170239, 2979451, факс +375 17 2999954, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий (расчётный) счёт № 3012000084177 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка для первого процентного периода устанавливается в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых (ставка LIBOR (3m) на 05.12.2014 (0,24 % годовых), увеличенная на 8,26 процентных пунктов).

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR для долларов США сроком на три месяца (LIBOR(3m)), увеличенной на 8,26 (Восемь целых двадцать шесть сотых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 15 марта 2015 года, в третьем процентном периоде – 15 июня 2015 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

19. Порядок выплаты доходов.

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов:

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Начало периода начисления процентного дохода	Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	91	30.12.14	30.03.15	24.03.15
2	91	31.03.15	29.06.15	23.06.15
3	92	30.06.15	29.09.15	23.09.15
4	91	30.09.15	29.12.15	23.12.15
5	91	30.12.15	29.03.16	23.03.16
6	92	30.03.16	29.06.16	23.06.16
7	92	30.06.16	29.09.16	23.09.16

8	91	30.09.16	29.12.16	23.12.16
9	90	30.12.16	29.03.17	23.03.17
10	92	30.03.17	29.06.17	23.06.17
11	92	30.06.17	29.09.17	25.09.17
12	91	30.09.17	29.12.17	22.12.17
Итого	1096			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

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 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы 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 Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход 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).

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_p – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = 8,50 для первого процентного периода или LIBOR(3m, доллары США) + 8,26 процентных пунктов годовых для последующих процентных периодов);

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – 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 одного цента (1/100 долларов) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Nп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи 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.

20. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. 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 бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000032, открытый в депозитарии ОАО "Банк Москва-Минск", код депозитария 025.

Дата начала погашения облигаций – «29» декабря 2017 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами способами и в

форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям 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.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (22.12.2017). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Столетова, 1а, каб. 9, тел. +375 17 2170239, 2979451, факс +375 17 2999954, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погашать;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000032, открытый в депозитарии ОАО "Банк Москва-Минск", код депозитария 025.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций по текущей стоимости на частичную и/или полную сумму эмиссии по письменному требованию владельца(ев) облигаций (направленному Эмитенту в порядке, установленном законодательством или настоящим Решением), в том числе в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,
- в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,
- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций или в течение 10-ти рабочих дней после получения письменного требования от владельца(ев) облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000032, открытый в депозитарии ОАО "Банк Москва-Минск", код депозитария 025.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций, Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

23. Конвертация облигаций.

Облигации первого выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций первого выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций первого выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций первого выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете «депо» Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация облигаций первого выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня

после даты начала погашения облигаций первого выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций первого выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций первого выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций первого выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций первого выпуска, сформированном для целей погашения. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет “депо” облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций первого выпуска на счет “депо” Эмитента.

24. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся и условия отказа от выпуска облигаций.

25 Срок возврата средств в случае запрещения 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 уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Тимашков Иван Борисович

Воробей Анастасия Анатольевна