

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Альфа Капитал
Эксперт»
09.11.2015 (Протокол №7)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Капитал Эксперт»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Капитал Эксперт» (далее – Эмитент или ООО «Альфа Капитал Эксперт»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, Первомайский р-н, ул. Гоголя, д.185.

3. Уставный фонд эмитента - 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ООО «Промреестр», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123 выдана Министерством финансов Республики Беларусь сроком действия до 01.08.2022.

Депозитарий Эмитента зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094 (код депозитария – D23).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Учредительным собранием участников 14.03.2014 (протокол №1). Государственная регистрация Устава в действующей редакции осуществлена Бобруйским городским исполнительным комитетом 14.03.2014, регистрационный номер 790912474 (с изменениями, зарегистрированными 24.04.2015)

Общество зарегистрировано Бобруйским городским исполнительным комитетом 14.03.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790912474.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Управляющий – Фёдоров Сергей Александрович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Ценные бумаги Эмитентом ранее не выпускались.

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

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято общим собранием участников Эмитента 16.10.2015. (протокол №6).

9. Форма выпуска 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	5 000 000 000 белорусских рублей	50 000	АКЭ1, с 000001 по 050000	100 000 белорусских рублей

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 «Специнвестгрупп» (далее – поручитель) на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей согласно договору №1 о предоставлении поручительства от 09.11.2015.

Место нахождения поручителя:

Юридический адрес: Республика Беларусь 213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.57;

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, Первомайский р-н, ул. Гоголя, д.185, магазин «Эксперт».

УНП поручителя: 790673980.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.07.2015 составляет 21 702 000 000 белорусских рублей, на 01.10.2015 – 21 708 000 000 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.

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 и Проспект эмиссии.

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 15 (Пятнадцати) 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 документа. 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.

В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее Решение о выпуске Облигаций и Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска ООО «Альфа Капитал Эксперт» (далее – Проспект эмиссии). В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь оповещает о таких изменениях владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда».

12. Период проведения открытой продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.12.2015 по 14.11.2016, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке среди неограниченного круга лиц путем совершения сделок купли-продажи на внебиржевом рынке путем открытой продажи. Покупатели Облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет Эмитента 3012166159039 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 601 г. Бобруйск код 153001369, УНП 790912474, ОКПО 302841767000 в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций.

14. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций

Размещение (продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь первого выпуска Облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам

Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже Облигаций.

Открытая продажа Облигаций первого выпуска осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи Облигаций с перечислением Эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации первого выпуска могут быть приобретены в период проведения открытой продажи у Эмитента Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, Первомайский р-н, ул. Гоголя, д.185, в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

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

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 период размещения, Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего документа, 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 дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 365 календарных дней (с 01.12.2015 по 30.11.2016). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30.11.2016. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную

стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего документа, по ставке процентного дохода, равной **45,0 (Сорока пяти) процентам годовых**.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pp – 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.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости Облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 19 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего документа);
- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счета владельцев Облигаций.

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

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 02.12.2015 по 30.11.2016 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

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 начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала 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 начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

№ процентного периода	Начало процентного периода	Конец процентного периода	Продолжительность периода	Дата формирования реестра
1	02.12.2015	01.01.2016	31	29.12.2015
2	02.01.2016	01.02.2016	31	27.01.2016
3	02.02.2016	01.03.2016	29	25.02.2016
4	02.03.2016	01.04.2016	31	29.03.2016
5	02.04.2016	01.05.2016	30	27.04.2016
6	02.05.2016	01.06.2016	31	27.05.2016
7	02.06.2016	01.07.2016	30	28.06.2016
8	02.07.2016	01.08.2016	31	27.07.2016
9	02.08.2016	01.09.2016	31	29.08.2016
10	02.09.2016	01.10.2016	30	28.09.2016
11	02.10.2016	01.11.2016	31	27.10.2016
12	02.11.2016	30.11.2016	29	25.11.2016
Итого:			365	

В случае если дата выплаты процентного дохода 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 решении 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 дохода (иные неполученные доходы – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего документа;

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

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

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

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

переводополучатель – ООО «Альфа Капитал Эксперт», счет депо №1200485;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Альфа Капитал Эксперт» 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.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 25.11.2016.

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

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп) по номинальной стоимости Облигаций в следующую дату: 01.06.2016. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости Облигаций.

Кроме того, Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у их владельцев в случае, указанном в п. 11 настоящего Решения.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

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);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до даты выкупа Облигаций по адресу: 213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, Первомайский р-н, ул. Гоголя, д.185;

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

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

- приобретать Облигации в иную дату (даты) (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

- дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций, по цене определяемой Эмитентом;

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

Приобретение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договоров купли-продажи, заключенных между владельцем Облигаций и Эмитентом, в котором указываются конкретные сроки, условия и порядок взаиморасчетов по оплате Облигаций и/или на биржевом рынке в соответствии с регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

23. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций данного выпуска либо его части до даты начала их погашения.

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 (части Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части Облигаций данного выпуска погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев 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.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций неразмещенных на момент принятия такого решения.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

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.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). 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.

25. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся
Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг, а также накопленный по таким Облигациям доход, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке и/или биржевом рынке.

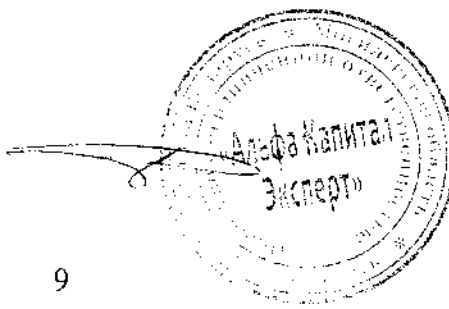
Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций на вторичном рынке прекращается за 3 (Три) рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода обращение возобновляется);
- до даты погашения (досрочного погашения) Облигаций.

28. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения

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

Управляющий _____



Фёдоров С.А.