



УТВЕРЖДЕНО

Собственник Торгово-производственного  
частного унитарного предприятия  
«МоторЛэнд»

/Завиша А.Г./

03.12.2014

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
Торгово-производственного частного унитарного предприятия  
«МоторЛэнд»  
первого выпуска**

**1. Полное наименование Эмитента.**

На русском языке:

Полное - Торгово-производственное частное унитарное предприятие  
«МоторЛэнд»;

сокращенное - УП «МоторЛэнд».

На белорусском языке:

Полное - Гандлева - вытворчае прыватнае унітарнае прадпрыемства  
«МаторЛэнд»;

сокращенное - УП «МаторЛэнд».

**2. Место нахождения Эмитента.**

Юридический и фактический адрес: 220124, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Лынькова, д.123, тел./факс +375 17 201-45-88, + 375 29 798-99-86.

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд Торгово-производственного частного унитарного  
предприятия «МоторЛэнд» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью  
в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 1 100 000 000 (Один миллиард  
сто миллионов) белорусских рублей.

**4. Сведения о депозитарии Эмитента.**

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное  
общество "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк"), код депозитария 014,  
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года,  
регистрационный номер 38, расположен по адресу: Республика Беларусь, г.  
Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112, выданное  
Министерством финансов Республики Беларусь на право осуществления  
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлено

Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 на пять лет, №145 от 16.05.2012 на десять лет и действительно до 29.07.2022.

Договор на депозитарное обслуживание №02-03-02/144 от 09.12.2014.

### 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 недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве на праве хозяйственного ведения (на праве собственности – учредителю эмитента Завише Александру Геннадьевичу), а именно:

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	Общая площадь, кв.м	Адрес	Рыночная стоимость по состоянию на дату оценки (24.10.2014), USD без НДС
1	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695643	181,5	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом.1	224 200
2	Изолированное помещение; Наименование: Помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения; Назначение: Помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения	500/D-693441	848,0	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 2	669 900
3	Изолированное помещение; Наименование: Административное-помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695627	211,2	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 3	170 900
4	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695628	253,8	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 4	205 500
5	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695629	15,2	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 5	12 700
6	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695630	23,9	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 6	20 000
7	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695631	122,5	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 7	99 100
8	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695632	291,9	г.Минск, ул. Михася Лынькова, д.123, пом. 8	236 300

9	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695633	326,2	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 9	264 000
10	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695634	28,8	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 10	24 200
11	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695635	167,6	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 11	207 000
12	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение в цокольном этаже; Назначение: Административное помещение	500/D-695636	87,7	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 12	110 100
13	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695637	296,4	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 13	240 000
14	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695638	87,4	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 14	109 700
15	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695639	627,3	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 15	760 600
16	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695640	259,0	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 16	319 800
17	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695641	110,5	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 17	136 400
18	Изолированное помещение; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение	500/D-695642	60,4	г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123, пом. 18	75 900
<b>ИТОГО</b>					<b>3 886 300</b>

Рыночная стоимость вышеуказанных предметов залога на основании Заключения об оценке №20-10/14 от 03.11.2014 по состоянию на дату оценки (24.10.2014) без учета НДС составляет **3 886 300 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста) долларов США.**

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	Общая площадь, кв.м	Адрес	Рыночная стоимость по состоянию на дату оценки (20.11.2014), USD без НДС
1	Капитальное строение; Наименование: Арочник; Назначение: Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ	600/С-138161	799,8	Республика Беларусь, Минская обл., Щомыслицкий с/с, район д. Малиновка, участок №10	261 000

2	Капитальное строение. Наименование: Производственная база; Назначение: Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель	600/С-43487	2746,4	Республика Беларусь, Минская обл., Щомыслицкий с/с, район д. Малиновка, ул. Центральная, д.10	2 363 000
<b>ИТОГО</b>					<b>2 624 000</b>

Рыночная стоимость вышеуказанных предметов залога на основании Заключения об оценке №19-10/14 от 21.11.2014 по состоянию на дату оценки (20.11.2014) без учета НДС составляет **2 624 000 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи) долларов США.**

Общая рыночная стоимость имущества, выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, на основании Заключений об оценке №20-10/14 от 03.11.2014 по состоянию на дату оценки (24.10.2014) и №19-10/14 от 21.11.2014 по состоянию на дату оценки (20.11.2014) без учета НДС составляет **6 510 300 (Шесть миллионов пятьсот десять тысяч триста) долларов США.**

Общий объем обязательств по облигациям составляет 74,96% (Семьдесят четыре целых, девяносто шесть сотых) процентов от рыночной стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

Заключения №20-10/14 от 03.11.2014 и №19-10/14 от 21.11.2014 об оценке рыночной стоимости предметов залога подготовлено обществом с ограниченной ответственностью «Реалконсалтинг» (свидетельство о государственной регистрации от 03.05.2010, выдано Минским горисполкомом 03.05.2010, УНП 191302068, место нахождения: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, д.35А, пом.119/106, свидетельство об аттестации оценщика Тихоненко М.О. № 30558 на право проведения оценки капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них от 16.10.2013. Срок действия до 17.10.2016.

Вышеуказанное недвижимое имущество на момент размещения свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит эмитенту на праве хозяйственного ведения (на праве собственности – учредителю эмитента Завише Александру Геннадьевичу).

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 своем согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владелец(цы) 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 эмитента, является Устав Торгово-производственного частного унитарного предприятия «МоторЛэнд», утвержденный решением учредителя УП «МоторЛэнд» от 25.05.2005г., зарегистрированный решением Минского городского исполнительного комитета от 15.06.2005 за № 1034, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Минским городским исполнительным комитетом 19.10.2006, 10.04.2008, 07.09.2010, 14.11.2013.

УП «МоторЛэнд» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 15.05.2003 за № 784, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей присвоен номер №190448934.

**7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**  
Директор – Ластовский Александр Владимирович.  
Главный бухгалтер – Пучинский Эдуард Тадеушевич.

**8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.**  
Эмитент не осуществлял ранее выпуск ценных бумаг.

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

Решение о первом выпуске облигаций Торгово-производственного частного унитарного предприятия «МоторЛэнд» принято 03.12.2014 собственником эмитента – Завишей Александром Геннадьевичем.

**10. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на финансирование проекта "Реконструкция здания телятника на 160 голов. здания телятника на 70 голов, здания зернохранилища, здания семенохранилища, здания зернохранилища, арочника, здания навеса для сельскохозяйственных машин №1, производственной базы, рамы лесопильной, здания столярной мастерской под многофункциональный комплекс в районе д.Малиновка Минского района. ("Многофункциональный комплекс в районе д.Малиновка Минского района")."

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 Торгово-производственного частного унитарного предприятия «МоторЛэнд» первого выпуска составляет **4 880 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) долларов США.**

**13. Количество облигаций.**

Общее количество выпускаемых облигаций – 4 880 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят) штук, серия «МЛ01», номера 00001- 04880.

**14. Номинальная стоимость облигаций.**

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

**15. Срок и порядок обращения.**

Срок обращения облигаций - 2557 календарных дней (с 29.12.2014 по 29.12.2021).

Дата начала размещения облигаций – 29 декабря 2014 года.

Дата начала погашения – 29 декабря 2021 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 № 3012000084207 (USD) в ОАО "Белгазпромбанк", МФО153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 29 декабря 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 29 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: 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лынькова, д.123, тел./факс +375 17 201-45-88, + 375 29 798-99-86, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012000084207 (USD) в ОАО "Белгазпромбанк", МФО153001742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

#### **18. Порядок определения размера дохода по облигациям.**

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с настоящим Решением, по ставке процентного дохода, равной:

- для первого процентного периода - ставке LIBOR (3М) для долларов США, установленной на 04.12.2014 (0,23%), увеличенной на 9,02 процентных пунктов, и составляющей 9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых) процентов годовых,

с округлением до двух знаков после запятой.

- для последующих процентных периодов - ставке LIBOR (3M) для долларов США увеличенной на 9,02 процентных пунктов.

В течение всего срока обращения облигаций в целях определения размера дохода по облигациям ставка LIBOR (3M) перерасчитывается ежеквартально (4 раза в год) по состоянию на 01 марта, 01 июня, 01 сентября, 01 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период начисления процентного дохода, в частности, для определения процентного дохода для второго процентного периода используется значение ставки LIBOR (3M), рассчитанное по состоянию на 01.03.2015, для третьего процентного периода - значение ставки LIBOR (3M), рассчитанное по состоянию на 01.06.2015, и т.д.

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 перерасчета, округленное до сотых долей процента.

### 19. Порядок выплаты доходов.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанным в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Выплата процентного дохода в белорусских рублях допускается с письменного согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, по согласованному сторонами курсу.

Даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода по облигациям по каждому процентному периоду указаны в графике настоящего пункта.

**График выплаты процентного дохода по облигациям**

Процент-ный период	Продолжительность процентн. периода, дней	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	91	30.12.2014	30.03.2015	24.03.2015
2	91	31.03.2015	29.06.2015	23.06.2015
3	92	30.06.2015	29.09.2015	23.09.2015
4	91	30.09.2015	29.12.2015	22.12.2015
5	91	30.12.2015	29.03.2016	23.03.2016
6	92	30.03.2016	29.06.2016	23.06.2016
7	92	30.06.2016	29.09.2016	23.09.2016
8	91	30.09.2016	29.12.2016	23.12.2016
9	90	30.12.2016	29.03.2017	23.03.2017
10	92	30.03.2017	29.06.2017	23.06.2017
11	92	30.06.2017	29.09.2017	25.09.2017
12	91	30.09.2017	29.12.2017	22.12.2017
13	90	30.12.2017	29.03.2018	23.03.2018
14	92	30.03.2018	29.06.2018	25.06.2018
15	91	30.06.2018	28.09.2018	24.09.2018



16	91	29.09.2018	28.12.2018	21.12.2018
17	91	29.12.2018	29.03.2019	25.03.2019
18	91	30.03.2019	28.06.2019	24.06.2019
19	94	29.06.2019	30.09.2019	24.09.2019
20	91	01.10.2019	30.12.2019	23.12.2019
21	91	31.12.2019	30.03.2020	24.03.2020
22	91	31.03.2020	29.06.2020	23.06.2020
23	92	30.06.2020	29.09.2020	23.09.2020
24	91	30.09.2020	29.12.2020	22.12.2020
25	90	30.12.2020	29.03.2021	23.03.2021
26	92	30.03.2021	29.06.2021	23.06.2021
27	92	30.06.2021	29.09.2021	23.09.2021
28	91	30.09.2021	29.12.2021	23.12.2021
<b>Итого</b>	<b>2557</b>			

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату погашения).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (долларов США); Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp – процентная ставка начисления процентного дохода, рассчитываемая в соответствии с пунктом 18 настоящего Решения;

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

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного цента. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

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, а также обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **20. Порядок погашения облигаций.**

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинальной стоимости облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Погашение облигаций в белорусских рублях допускается с письменного согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, по согласованному сторонами курсу.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию на **23 декабря 2021** года. Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Дата начала погашения облигаций – «29» декабря 2021 года.

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

днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие 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 на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель – УП «МоторЛэнд»,

счет «депо» № 014-0-0-90132-3;

депозитарий переводополучателя – ЗАО "МТБанк", код 014;

корсчет «депо» ЛОРО 1000014, раздел счета 4400000;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

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

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 обязуется осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода,

указанные в п. 19 настоящего Решения, по номинальной стоимости, в иные даты - по текущей стоимости.

Владельцы облигаций для реализации облигаций Эмитенту обязаны не позднее десяти календарных дней до даты продажи предоставить 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: 220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лынькова, д.123, тел./факс +375 17 201-45-88, + 375 29 798-99-86.

В случае если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец продаваемых 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. Уплата в белорусских рублях допускается с письменного согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, по согласованному сторонами курсу.

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 имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по договорной цене;

- досрочное погашение приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

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

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.

Датой формирования реестра в целях досрочного погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций в белорусских рублях допускается с письменного согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, по согласованному сторонами курсу.

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 № 014-0-0-90132-3, открытый в депозитарии ЗАО "МТБанк", код 014, (Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А).

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций по письменному требованию владельца(ев) облигаций (направленному Эмитенту в порядке, установленном законодательством или настоящим Решением) 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 указанном выше случае 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 № 014-0-0-90132-3, открытый в депозитарии ЗАО "МТБанк", код 014, (Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А).

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 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.

Директор

Ластовский А.В.

Главный бухгалтер

Пучинский Э.Т.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible. Both signatures are written over the printed names of the Director and Chief Accountant.