



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ»
24.03.2015 (Протокол №12/15-299)

РЕШЕНИЕ
о третьем выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

1. Полное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 2 337 324 000 000 (Два триллиона триста тридцать семь миллиардов триста двадцать четыре миллиона) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, г. Минск, Республика Беларусь, 220005.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (приказ Министерства промышленности Республики Беларусь 10.10.2014 № 563) и зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 16.10.2014, регистрационный №600038906.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Генеральный директор Эмитента – Пархомчик Петр Александрович.

Главный бухгалтер Эмитента – Пушкин Александр Николаевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитент выпустил и разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции общим количеством 2 656 050 штук номинальной стоимостью 880 000 белорусских рублей каждая, на общую сумму 2 337 324 000 000 белорусских рублей.

Также Эмитент выпустил:

- первый выпуск облигаций в количестве 800 штук номинальной стоимостью 100 000 долларов США каждая облигация, на общую сумму 80 000 000 долларов США (объем размещения на 24.03.2015 – 100%);
- второй выпуск облигаций в количестве 400 штук номинальной стоимостью 100 000 долларов США каждая облигация, на общую сумму 40 000 000 долларов США (объем размещения на 24.03.2015 – 0%).

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

Решение о третьем выпуске облигаций Эмитента принято Наблюдательным советом Эмитента 24.03.2015 (протокол №12/15-299).

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

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций третьего выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
15 700 000 долларов США	157	А-3, с 000001 по 000157	100 000 долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для рефинансирования задолженности кредитного характера, а также для пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает:

Перечень имущества, выступающего в качестве предмета залога

№ п/п	Наименование объектов залога	Адрес	Рыночная стоимость, долл. США	№ и дата заключения об оценке
✓1	Капитальное строение инв. №700/С-70205; площадь – 1020,7 кв.м.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т	200 664	№112-03/15 от 23.03.2015

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»

**Решение о третьем выпуске облигаций ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»**

	назначение - Здание многофункциональное; наименование – Компрессорная станция.	Витебский, д.4		
2 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-73012; площадь - 69,8 кв.м.; назначение - Здание специализированное коммунального хозяйства; наименование – Канализационная насосная станция перекачки фекальных вод.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4	30 413	№113-03/15 от 23.03.2015
3 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-78835; площадь – 68,4 кв.м. назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание центральной проходной.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4;	125 698	№114-03/15 от 23.03.2015
4 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-79233; площадь - 413,2 кв.м., назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование – Здание внутриводской сети водопроводной насосной станции.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	92 486	№115-03/15 от 23.03.2015
5 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-79238; площадь - 232,8 кв.м.; назначение - Здание специализированное энергетики; наименование – Здание КТП с РУ-6КВ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	39 600	№116-03/15 от 23.03.2015
6 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-79647; площадь – 1564,1 кв.м. назначение - Здание специализированное транспорта; наименование – Здание депо электрокарное и автопогрузчиков.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	329 309	№117-03/15 от 23.03.2015
7 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-79649; площадь – 27,0 кв.м., назначение - Здание нежилое; наименование – Здание заправочной ГСМ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	49 966	№118-03/15 от 23.03.2015
8 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-69519; площадь – 975,8 кв.м., назначение - Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Склад тарного хранения ГСМ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	221 206	№190-03/15 от 23.03.2015
9 ✓	Капитальное строение инв. №700/С-79216; площадь – 359,1 кв.м., назначение - Здание	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	64 702	№191-03/15 от 23.03.2015

Решение о третьем выпуске облигаций ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

	специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Склад механика и энергетика			
10	Капитальное строение инв. №700/С-79232; площадь – 102,3 кв.м., назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Здание склада	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.5	17 547	№192-03/15 от 23.03.2015
11	Капитальное строение инв. №700/С-79241; площадь – 16,9 кв.м., назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Здание склада хранения соли.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.5	3 252	№193-03/15 от 23.03.2015
12	Капитальное строение инв. №700/С-5299; площадь - 4104,8 кв.м.; назначение - Здание административно – хозяйственное; наименование – Административно-бытовой корпус сталелитейного цеха.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4	916 328	№194-03/15 от 23.03.2015
13	Капитальное строение инв. №700/С-68948; площадь - 5925,0 кв.м.; назначение - Здание административно – хозяйственное; наименование – Заводуправление.	г. Могилев, проспект Витебский, 5	1 468 225	№195-03/15 от 23.03.2015
14	Капитальное строение инв. №700/С-70927; площадь - 997,5 кв.м.; назначение - Здание административно – хозяйственное; наименование – здание бытовых помещений базы УРСУ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.5	297 154	№196-03/15 от 23.03.2015
15	Капитальное строение инв. №700/С-79231; площадь - 598,4 кв.м.; назначение - Здание административно – хозяйственное; наименование – Здание ПДО.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4	180 623	№197-03/15 от 23.03.2015
16	Капитальное строение инв. №700/С-82011; площадь - 2989,3 кв.м.; назначение - Здание административно – хозяйственное; наименование –Бытовой корпус блока цехов №1.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4	843 360	№198-03/15 от 23.03.2015
17	Капитальное строение инв. №700/С-91871; площадь - 16,7 кв.м.; назначение - Здание неустановленного назначения;	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4/8	4 946	№199-03/15 от 23.03.2015

Решение о третьем выпуске облигаций ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

	наименование – Бытовое помещение.			
18	Капитальное строение инв. №700/С-79215; площадь – 170,9 кв.м., назначение - здание специализированное иного назначения; наименование – Здание для ремонта и восстановления тары	г. Могилев, проспект Витебский, 4	23 374	№200-03/15 от 23.03.2015
19	Капитальное строение инв. №700/С-5291; площадь – 3020,6 кв.м., назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Склад песков	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	564 228	№201-03/15 от 23.03.2015
20	Капитальное строение инв. №700/С-68951; площадь – 5547,0 кв.м., назначение - Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель; наименование - Модельно-деревобрабатывающий цех.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр – т Витебский, д.5	1 018 225	№202-03/15 от 23.03.2015
21	Капитальное строение инв. №700/С-5206; площадь – 1785,0 кв.м., назначение - Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Склад огнеупоров и строительных материалов	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	252 371	№203-03/15 от 23.03.2015
22	Капитальное строение инв. №700/С-5301; площадь – 30242,5 кв.м., назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование – Сталелитейный цех.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	5 239 770	№204-03/15 от 23.03.2015
23	Капитальное строение инв. №700/С-82007; площадь – 20129,4 кв.м. назначение - Здание специализированное для производства машин и оборудования (машиностроения); наименование – Блок цехов №1.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	4 019 038	№207-03/15 от 23.03.2015
24	Капитальное строение инв. №700/С-82009; площадь – 3897,7 кв.м., назначение - здание специализированное для производства машин и оборудования (машиностроения); наименование – Чугунолитейный цех	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	558 943	№208-03/15 от 23.03.2015
25	Капитальное строение инв. №700/С-79650; площадь - 230,2 кв.м.;	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т	51 443	№220-03/15 от 23.03.2015

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»

Решение о третьем выпуске облигаций ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

	назначение - Здание нежилое; наименование – Здание испарительной установки.	Витебский, д. 5		
26	Капитальное строение инв. №700/С-82006; площадь – 736,7 кв.м., назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование – Здание очистных сооружений производственного водоснабжения.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4	179 180	№221-03/15 от 23.03.2015
27	Капитальное строение инв. №700/С-82010; площадь – 158,3 кв.м. назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование – насосная компрессорная станция.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	30 000	№222-03/15 от 23.03.2015
28	Капитальное строение инв. №700/С-82017; площадь - 5,8 кв.м. назначение - Здание нежилое; наименование – Проходная.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	27 588	№223-03/15 от 23.03.2015
29	Капитальное строение инв. №700/С-82019; площадь - 88,4 кв.м.; назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование – Насосная мазутного хозяйства.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	67 907	№224-03/15 от 23.03.2015
30	Капитальное строение инв. №700/С-84690; площадь – 1 808,7 кв.м. назначение - Здание многофункциональное; наименование – здание оборотной системы водоснабжения СЛЦ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	650 156	№225-03/15 от 23.03.2015
31	Капитальное строение инв. №700/С-86449; площадь - 2163,1 кв.м. назначение - Здание специализированное иного назначения; наименование - здание установки очистки газов электроплавильных печей.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 4/4	594 505	№226-03/15 от 23.03.2015
32	Капитальное строение инв. №700/С-66084; площадь – 11,7 кв.м. назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – здание углекислотной станции.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	17 168	№233-03/15 от 23.03.2015
33	Капитальное строение инв. №700/С-66092; площадь - 145,5 кв.м.; назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание станции кислородно-газификационной ТЭЦ ГСМ.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	34 167	№234-03/15 от 23.03.2015
34	Капитальное строение инв. №700/С-	Могилёвская обл., г.	1 863	№235-03/15 от

**Решение о третьем выпуске облигаций ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»**

	66097; площадь - 21,1 кв.м.; назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание для установки жидких присадок.	Могилев, пр-т Витебский, д. 5		23.03.2015
35	Капитальное строение инв. №700/С- 69038; площадь – 72,0 кв.м. назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Проходная.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	21 328	№236-03/15 от 23.03.2015
36	Капитальное строение инв. №700/С- 66086; площадь – 678,9 кв.м. назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание мойки.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	127 818	№237-03/15 от 23.03.2015
37	Капитальное строение инв. №700/С- 66096; площадь - 216,7 кв.м.; назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание мазутного хозяйства.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	26 314	№238-03/15 от 23.03.2015
38	Капитальное строение инв. №700/С- 66099; площадь - 184,9 кв.м.; назначение - Здание неустановленного назначения; наименование – Здание станции нейтрализации.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д. 5	47 988	№239-03/15 от 23.03.2015
39	Изолированное помещение инв. №700/D-97726; площадь – 1703,2 кв.м., назначение - Административное помещение; наименование - помещение заводоуправления.	Могилёвская обл., г. Могилев, пр - т Витебский, д.4	611 721	№240-03/15 от 23.03.2015
40	Капитальное строение инв. №700/D- 100604; площадь – 5740,4 кв.м., назначение – Складское помещение; наименование – блок складов с рампами и пристройками	Могилёвская обл., г. Могилев, пр-т Витебский, д.4	692 005	№241-03/15 от 23.03.2015
Итого:			19 742 579	

Общая стоимость объектов недвижимого имущества составляет 19 742 579 долларов США. Размер обязательств по Облигациям составляет 79,52 процентов от стоимости обременяемого залогом имущества.

Независимая оценка объектов залога произведена РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (оценщики недвижимости: Баханова Людмила Николаевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30142 от 26.07.2007, продлено приказом №139 от 19.07.2014 срок действия три года; Кравченко Анастасия Валерьевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30498 от 12.10.2012 сроком на 3 года; Марусова Ирина Михайловна,

свидетельство об аттестации оценщика № 30279 от 03.03.2008, продлено приказом №55 от 27.02.2014 сроком на 3 года), адрес: 212030, г. Могилев, ул. Езерская, 4а, дата оценки – 20.03.2015.

Объекты залога принадлежат Эмитенту на праве собственности, не обременены требованиями третьих лиц, не заложены, не описаны, не арестованы.

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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан письменно информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

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

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 27.03.2015 по 27.09.2016, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Наблюдательным советом Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи следующим покупателям Облигаций: ОАО «БПС-Сбербанк»; ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «Альфа-Банк» (далее - покупатели).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций, заключенном(-ми) между Эмитентом и покупателями, перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента в долларах США № 3012143066145 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций, порядок определения стоимости облигаций при проведении закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их закрытой продажи покупателям на внебиржевом рынке в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4.

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

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

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

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней (с 27.03.2015 по 27.03.2018). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 27.03.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента по запросу Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода,

равной **11,9 (Одиннадцать целых, девять десятых) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н_n * П_n}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Н_n – номинальная стоимость Облигации;

П_n – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

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

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

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

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до двух знаков после запятой.

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

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 28.03.2015 по 27.03.2018 (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 процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	27.03.2015	27.04.2015	31	20.04.2015
2	27.04.2015	27.05.2015	30	20.05.2015
3	27.05.2015	27.06.2015	31	22.06.2015
4	27.06.2015	27.07.2015	30	20.07.2015
5	27.07.2015	27.08.2015	31	20.08.2015
6	27.08.2015	27.09.2015	31	21.09.2015
7	27.09.2015	27.10.2015	30	20.10.2015
8	27.10.2015	27.11.2015	31	20.11.2015
9	27.11.2015	27.12.2015	30	18.12.2015
10	27.12.2015	27.01.2016	31	20.01.2016
11	27.01.2016	27.02.2016	31	22.02.2016
12	27.02.2016	27.03.2016	29	21.03.2016
13	27.03.2016	27.04.2016	31	20.04.2016
14	27.04.2016	27.05.2016	30	20.05.2016
15	27.05.2016	27.06.2016	31	20.06.2016
16	27.06.2016	27.07.2016	30	20.07.2016
17	27.07.2016	27.08.2016	31	22.08.2016
18	27.08.2016	27.09.2016	31	20.09.2016
19	27.09.2016	27.10.2016	30	20.10.2016
20	27.10.2016	27.11.2016	31	21.11.2016
21	27.11.2016	27.12.2016	30	20.12.2016
22	27.12.2016	27.01.2017	31	20.01.2017
23	27.01.2017	27.02.2017	31	20.02.2017
24	27.02.2017	27.03.2017	28	20.03.2017
25	27.03.2017	27.04.2017	31	20.04.2017
26	27.04.2017	27.05.2017	30	22.05.2017
27	27.05.2017	27.06.2017	31	20.06.2017
28	27.06.2017	27.07.2017	30	20.07.2017
29	27.07.2017	27.08.2017	31	21.08.2017
30	27.08.2017	27.09.2017	31	20.09.2017
31	27.09.2017	27.10.2017	30	20.10.2017
32	27.10.2017	27.11.2017	31	20.11.2017
33	27.11.2017	27.12.2017	30	19.12.2017
34	27.12.2017	27.01.2018	31	22.01.2018
35	27.01.2018	27.02.2018	31	20.02.2018
36	27.02.2018	27.03.2018	28	20.03.2018
Итого:			1 096	

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

20. Порядок погашения облигаций.

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

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

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций

пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента по запросу Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.03.2018.

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

22.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 27.06.2015, 27.09.2015, 27.12.2015, 27.03.2016, 27.06.2016, 27.09.2016, 27.12.2016, 27.03.2017, 27.06.2017, 27.09.2017, 27.12.2017. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

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

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);
- УНП владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- серию выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего

Решения. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Приобретение Облигаций Эмитентом в указанные в первой части настоящего подпункта даты осуществляется:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

22.2. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

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

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

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

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

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

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) резидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

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

- до даты начала погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

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

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

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»

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 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

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

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

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

И.о. генерального директора Эмитента  О.Г.Степук

Главный бухгалтер Эмитента 

А.Н.Пушкин

