



УТВЕРЖДЕНО

Директор Республиканского
производственного дочернего
унитарного предприятия
«Толочинский консервный завод»
Аиюховский А.В.

« 26 » 02 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор РУП
«Научно-практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству»
Маханько В.Л.

« 26 » 02 2020г.

Решение о шестом выпуске
облигаций Республиканского
производственного дочернего
унитарного предприятия
«Толочинский консервный завод»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций
полное - Республиканское производственное дочернее унитарное
предприятие «Толочинский консервный завод»;
сокращенное – РУП «Толочинский консервный завод».

2. Место нахождения Эмитента облигаций
Республика Беларусь, 211072, Витебская область, Толочинский район, аг.
Озерцы, ул. Школьная, 16А .
Контактный телефон – (02136) 3 11 48, 3 44 41
Факс – (02136) 3 11 43.
Электронный адрес (e-mail) – tkz@tut.by.
Официальный сайт Эмитента: www.tolochinkz.by

**3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и
наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**
Решение о шестом выпуске облигаций Республиканского
производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский
консервный завод» (далее – Эмитент) принято (утверждено) Приказом директора
Эмитента 26.02.2020, № 123.

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

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных
неконвертируемых облигаций шестого выпуска (далее – Облигации).

Объем выпуска Облигаций составляет 9 000 000,00 (Девять миллионов)
белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной Облигации – 10 000,00 (Десять тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 900 (Девятьсот) штук.

5. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента.

Средства, привлеченные Эмитентом путем эмиссии Облигаций, будут использованы в соответствии с целью их эмиссии.

6. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277.

Размер чистых активов Эмитента на 01.01.2020 г. – 22 594,0 тыс.бел.руб.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом настоящего выпуска Облигаций (общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) и размером чистых активов Эмитента.

В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитента в части предоставления обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 21 настоящего документа.

7. Условия размещения Облигаций: способ, порядок, место и время проведения продажи Облигаций

7.1. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи ОАО «Белагропромбанк» (далее – Покупатель).

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций путем заключения между Эмитентом и Покупателем договоров купли-продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных в

соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9:30 до 15:00 в офисе Эмитента по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

Денежные средства, направляемые Покупателем на приобретение Облигаций при их размещении, перечисляются на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента в белорусских рублях:

№ ВУ02ВАРВ30122163000120000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВУ2Х.

7.2. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

В дату начала размещения Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода по Облигациям установлены в таблице пункта 11 настоящего документа.

В иные дни в течение срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный доход.

Накопленный переменный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D_n – накопленный доход;

H_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в части первой пункта 10 настоящего документа, за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

Дата начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется

по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

7.3. Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

7.4. В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким Облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются владельцам Облигаций в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

7.5. Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

8. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 20.03.2020 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 27.06.2022 г.

Размещение Эмитентом Облигаций Покупателю не осуществляется в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 11 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода закрытая продажа Облигаций возобновляется.

Эмитент прекращает размещение Облигаций в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до наступления установленной даты окончания размещения Облигаций.

9. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 747 календарных дней (с 20.03.2020 по 31.12.2024). Для расчета срока обращения Облигаций дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода по ставке в виде процента к номинальной стоимости Облигации в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения). Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Округление годовой доходности осуществляется до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых), указанная в части первой настоящего пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет величины дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

11. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 21.03.2020 по 31.12.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой (днем) начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если день выплаты дохода является нерабочим днем).

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (суббота, воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Доход по Облигациям за последующие периоды (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно (в том числе, если дата выплаты дохода, дата начала погашения являются нерабочим днем).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций Эмитента для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – депозитарий

Эмитента): зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный номер 24, код депозитария 004; место нахождения: 220004, г. Минск, проспект Победителей, д.29; действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер № 02200/5200-1246-918.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций. Выплата части дохода по Облигациям в течение периодов начисления дохода не производится.

По поручению Эмитента выплата дохода может осуществляться депозитарием Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

Номер периода начисления процентного периода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	21.03.2020	31.03.2020	11	27.03.2020
2	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
3	01.05.2020	29.05.2020	29	27.05.2020
4	30.05.2020	30.06.2020	32	26.06.2020
5	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
6	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
7	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
8	01.10.2020	30.10.2020	30	28.10.2020
9	31.10.2020	30.11.2020	31	26.11.2020
10	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
11	01.01.2021	29.01.2021	29	27.01.2021
12	30.01.2021	26.02.2021	28	24.02.2021
13	27.02.2021	31.03.2021	33	29.03.2021
14	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
15	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
16	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021

17	01.07.2021	30.07.2021	30	28.07.2021
18	31.07.2021	31.08.2021	32	27.08.2021
19	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
20	01.10.2021	29.10.2021	29	27.10.2021
21	30.10.2021	30.11.2021	32	26.11.2021
22	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
23	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
24	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
25	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
26	01.04.2022	29.04.2022	29	27.04.2022
27	30.04.2022	31.05.2022	32	27.05.2022
28	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
29	01.07.2022	29.07.2022	29	27.07.2022
30	30.07.2022	31.08.2022	33	29.08.2022
31	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
32	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
33	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
34	01.12.2022	30.12.2022	30	28.12.2022
35	31.12.2022	31.01.2023	32	27.01.2023
36	01.02.2023	28.02.2023	28	24.02.2023
37	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
38	01.04.2023	28.04.2023	28	26.04.2023
39	29.04.2023	31.05.2023	33	29.05.2023
40	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
41	01.07.2023	31.07.2023	31	27.07.2023
42	01.08.2023	31.08.2023	31	29.08.2023
43	01.09.2023	29.09.2023	29	27.09.2023
44	30.09.2023	31.10.2023	32	27.10.2023
45	01.11.2023	30.11.2023	30	28.11.2023
46	01.12.2023	29.12.2023	29	27.12.2023
47	30.12.2023	31.01.2024	33	29.01.2024
48	01.02.2024	29.02.2024	29	27.02.2024
49	01.03.2024	29.03.2024	29	27.03.2024
50	30.03.2024	30.04.2024	32	26.04.2024
51	01.05.2024	31.05.2024	31	29.05.2024
52	01.06.2024	28.06.2024	28	26.06.2024
53	29.06.2024	31.07.2024	33	29.07.2024
54	01.08.2024	30.08.2024	30	28.08.2024
55	31.08.2024	30.09.2024	31	26.09.2024
56	01.10.2024	31.10.2024	31	29.10.2024
57	01.11.2024	29.11.2024	29	27.11.2024
58	30.11.2024	31.12.2024	32	27.12.2024
ИТОГО			1747	-

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии со следующим графиком:

График досрочного погашения Облигаций

№ п/п	Дата досрочного погашения Облигаций	Количество Облигаций, штук	Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций
1	2	3	4
1	29.07.2022	50	27.07.2022
2	31.10.2022	50	27.10.2022
3	31.01.2023	50	27.01.2023
4	28.04.2023	50	26.04.2023
5	31.07.2023	50	27.07.2023
6	31.10.2023	50	27.10.2023
7	31.01.2024	50	29.01.2024
8	30.04.2024	50	26.04.2024
9	31.07.2024	50	29.07.2024
10	31.10.2024	50	29.10.2024

В случае, если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также принять решение о досрочном погашении Облигаций в даты и (или) количестве, отличные от указанных в Графике досрочного погашения Облигаций, либо принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций.

Также Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части при превышении объема выпуска Облигаций (общих объемов выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) над размером

стоимости чистых активов Эмитента в случае невозможности представления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций в даты и (или) количестве, отличные от указанных в Графике досрочного погашения Облигаций, Эмитент информирует о принятом решении владельцев Облигаций не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - ЕИР РЦБ), официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сайт Эмитента).

При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения доход.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам Облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых Облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 1000073 (корсчет «депо» ЛОРО № 1000004), открытый в депозитарии Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на ЕИР РЦБ;

размещения на сайте Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций, либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций

Эмитент вправе осуществлять в период обращения Облигаций приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на условиях, определяемых соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом у владельцев Облигаций осуществляется на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При осуществлении Эмитентом досрочного выкупа Облигаций на неорганизованном рынке между Эмитентом и владельцем Облигаций заключается соответствующий договор купли-продажи облигаций.

В случае досрочного выкупа Облигаций по инициативе Эмитента:

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Эмитент направляет владельцам Облигаций письмо о намерении осуществить такой выкуп;

владельцы Облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа направляют Эмитенту письмо по факсу (02136) 3 11 43, а также по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения о шестом выпуске облигаций (далее – Решение), содержащее согласие либо отказ продать принадлежащие им Облигации;

при получении согласия владельцев Облигаций Эмитент принимает решение о досрочном выкупе Облигаций.

В случае досрочного выкупа Облигаций по инициативе владельцев Облигаций:

владельцы Облигаций подают Эмитенту заявление, которое должно содержать: наименование владельца Облигаций; его место нахождения и контактные телефоны; номер выпуска Облигаций; количество Облигаций, предложенных для продажи; предполагаемую дату досрочного выкупа Облигаций; банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные

Облигации; подпись и печать уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

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

Заявление передается Эмитенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (02136) 3 11 43, а также направляется письмом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения.

Эмитент принимает решение о досрочном выкупе Облигаций либо об отказе в досрочном выкупе Облигаций, о чем не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Облигаций извещает (по факсу с последующим представлением оригинала по почте) владельца Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

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

14. Дата начала погашения Облигаций, дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.12.2024. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 27.12.2024.

В случае если дата начала погашения Облигаций (дата формирования реестра для целей погашения Облигаций) выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций (формирование реестра для целей погашения Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

15. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход за иные периоды – при наличии). Выплата части номинала Облигаций не производится.

Погашение Эмитентом Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй пункта 14 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

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.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах следующую информацию:

- о ходе погашения Облигаций;
- о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

16. Порядок обращения Облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами (включая банки) – резидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, на организованном рынке осуществляются в торговой системе биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями влечет ее недействительность.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций;
- до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается конвертация облигаций шестого выпуска в облигации другого выпуска.

18. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10-11 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и настоящим документом;

получить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 15 настоящего документа;

получить в полном объеме инвестированные средства в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

19. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцам Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10-11 настоящего документа;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 14 настоящего документа, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестированных в Облигации средств в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

20. Ответственность Эмитента за неисполнение обязательств

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

21. Порядок раскрытия Эмитентом информации

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций Эмитента, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. № 43.

В случае внесения изменений в настоящий документ и (или) изменений и дополнений в проспект эмиссии Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее 7 (семи) дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в Регистрирующий орган для осуществления регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает следующую информацию путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента:

ежеквартальный отчет Эмитента;

годовой отчет Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии);

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для ежеквартального отчета Эмитента – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

для годового отчета Эмитента - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

в случае принятия решения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ, а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной к Эмитенту, его дочерним и зависимым хозяйственным обществам организации;

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

в случае принятия решения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

Председатель Президиума Национальной
академии наук Беларуси

М.П.



В.Г.Гусаков

Директор Эмитента



А.В. Анюховский

Главный бухгалтер

М.П.

Е.В. Толстякова

В настоящем документе пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов

Директор РУП «Толочинский
консервный завод»

. .2020



А.В.Анюховски