



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательный совет
Открытого акционерного
общества «Гомельский завод
литья и нормалей»

31 августа 2017 г. № 12

РЕШЕНИЕ

о шестом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Гомельский завод литья и нормалей»

1. Полное наименование эмитента облигаций:

Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей»
(далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, сайт:

Республика Беларусь, 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, д. 16;
почтовый адрес: Республика Беларусь, 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, д. 16;
телефон: 8 (0232) 59 61 31, факс: 8 (0232) 59 42 03;
e-mail: post@gomelzlin.by;
официальный интернет-сайт: Gomelzlin.by.

3. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 87 970 900 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента:

Депозитарий Эмитента – депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергатебльный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»):
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005;
место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;
действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия – бессрочно.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента:

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей» (новая редакция), утвержденный внеочередным общим собранием акционеров 12.12.2016 г., протокол № 5, зарегистрированный Гомельским

городским исполнительным комитетом 26.12.2016 г., регистрационный номер 400051772.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Будников Валерий Иванович.

Заместители директора: Волков Роман Михайлович, Хадарович Михаил Иванович, Майоров Геннадий Михайлович, Сивуха Игорь Анатольевич.

Главный бухгалтер – Камко Татьяна Михайловна.

7. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

На 1 августа 2017 г. в обращении находятся:

простые (обыкновенные) акции в количестве 879 709 штук номинальной стоимостью 100 белорусских рублей на общую сумму 87 970 900 белорусских рублей;

размещенные облигации пятого выпуска в количестве 42489 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США на общую сумму 42 489 000 долларов США.

Облигации 1-4 выпусков сняты с централизованного хранения.

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

Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение о шестом выпуске облигаций (крупная сделка) 24 августа 2017 г., протокол № 4, наблюдательный совет Эмитента утвердил настоящий документ 31 августа 2017 г., протокол № 12.

9. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигации

Облигации шестого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
6	56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) долларов США	56000 штук	1000 (Одна тысяча) долларов США

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

Эмиссия Облигаций осуществляется во исполнение Распоряжения Президента Республики Беларусь от 1 августа 2017 г. № 129рп в целях рефинансирования:

кредитных обязательств Эмитента перед Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный Банк» (Российская Федерация);
обязательств Эмитента по облигациям пятого выпуска.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством Открытого акционерного общества «Гомсельмаш» (далее – Поручитель) (246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41, УНП 400051757) на сумму 73 000 000 долларов США. Договор о предоставлении поручительства от 31 августа 2017 г. № 2 (далее – Договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 56000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом. Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя:

на 1 апреля 2017 г. – 144 558,0 тыс. бел. руб.;

на 1 июля 2017 г. – 144 429,0 тыс. бел. руб.

На основании Договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на Договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Порядок предъявления требований к Поручителю

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по месту его нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 10-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента

по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 5-и банковских дней.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

11.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

11.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска, находящихся в обращении.

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций, находящихся в обращении.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска Эмитента.

Эмитент регистрирует такие изменения в Регистрирующем органе и после регистрации размещает соответствующую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и в газете «Гомельские ведомости» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

11.2.2. Эмитент 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 соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(ы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30-и календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 11.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпунктах 24.2–24.3 пункта 24 настоящего документа.

12. Срок и порядок размещения облигаций. Покупатели облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 11 сентября 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 29 декабря 2017 г, если иная дата не будет определена общим собранием акционеров Эмитента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи покупателю Облигаций: ОАО «АСБ Беларусбанк» (филиалу № 302, БИК АКВВВУ21302, УНП 400230505, г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32).

13. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения размещения Облигаций: ежедневно с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах).

14. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала размещения Облигаций (11 сентября 2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в таблице пункта 20 настоящего документа.

В иные дни периода закрытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный процентный доход; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка процентного дохода (в процентах годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа; T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигации; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в таблице пункта 20 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

15. Номера валютных счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на расчетный (текущий) счет Эмитента ВУ71АКВВ30120049950893100000 в ОАО АСБ «Беларусбанк» (в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ21302, УНП 400230505, г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32).

16. Срок обращения облигаций:

Срок обращения Облигаций – 1824 календарных дня (с 11 сентября 2017 г. по 9 сентября 2022 г.). Для расчета срока обращения день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций:

Дата начала погашения Облигаций – 9 сентября 2022 г.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, формируемого депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в таблице пункта 20 настоящего документа. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D – доход по Облигации; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

В случае выплаты дохода белорусскими рублями (при соблюдении условий, указанных в части второй настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям:

Период начисления дохода по Облигации – с 12 сентября 2017 г. по 9 сентября 2022 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, указанной в пункте 12 настоящего документа, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	12.09.2017	30.09.2017	19	27.09.2017
2	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017

3	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
4	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
5	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
6	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
7	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
8	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
9	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
10	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
11	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
12	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
13	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
14	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
15	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
16	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
17	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
18	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
19	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
20	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
21	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
22	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
23	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
24	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
25	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
26	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
27	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
28	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
29	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
30	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
31	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
32	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
33	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
34	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
35	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
36	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
37	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
38	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
39	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
40	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
41	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
42	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
43	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
44	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
45	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
46	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
47	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
48	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
49	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
50	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021

51	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
52	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
53	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
54	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
55	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
56	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
57	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
58	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
59	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
60	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
61	01.09.2022	09.09.2022	9	07.09.2022
ИТОГО			1824	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций, находящихся в обращении, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 11.2.1 пункта 11 настоящего документа.

21.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

21.3. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, Эмитент оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее 5-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций посредством

публикации соответствующей информации в газете «Гомельские ведомости» и/или ее размещения на официальном интернет-сайте Эмитента: Gomelzlin.by.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций (части выпуска Облигаций) и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

опубликования в газете «Гомельские ведомости» либо размещения на официальном интернет-сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах).

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за 2 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях, рассчитанных по курсу, согласованному с владельцами Облигаций. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

21.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, установленную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях, рассчитанных по курсу, согласованному с владельцами Облигаций. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 7 сентября 2022 г. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

24.1. В период обращения Облигаций, начиная с 25 сентября 2017 г., Эмитент в случае достижения договоренности с владельцем Облигаций осуществляет у таких владельцев приобретение Облигаций (далее – досрочный

выкуп) по цене, в количестве и в сроки, установленные по договоренности сторон.

24.2. Кроме того, в случае, указанном в подпункте 11.2.2. пункта 11 настоящего документа, Эмитент досрочно выкупает Облигации по их текущей стоимости (за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации досрочно выкупаются по номинальной стоимости).

24.3. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами, – открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа») (далее – Организатор торговли);

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 8 (0232) 59 42 03 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью второй настоящего подпункта, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение досрочно выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока Обращения облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

26. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18–20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 18–20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынке физическими и юридическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных

бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 17 настоящего документа.

31. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23 января 2023 г.

Директор

Открытого акционерного общества
«Гомельский завод литья и нормалей»

В.И.Будников

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества
«Гомельский завод литья и нормалей»

Т.М.Камко

Генеральный директор

Открытого акционерного общества
«Гомсельмаш»

А.И.Камко

Исполняющий обязанности директора
Унитарного предприятия по оказанию
услуг на рынке ценных бумаг
«АСБ БРОКЕР»

М.Л.Максимович

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов

Директор
Открытого акционерного общества
«Гомельский завод литья и нормалей»

