

8 Вераска
Красіўскі А. Д.
20

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Ресторан «Арбат» от 03 августа 2020 г.
(протокол № 169).

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Ресторан «Арбат»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное - Открытое акционерное общество «Ресторан «Арбат»

Сокращенное — сокращенное — ОАО «Ресторан «Арбат» (далее – Эмитент).

Место нахождения: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д.143/1-114, кабинет 32. Телефон/факс: +375(17) 301-24-28.

Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее- официальный сайт Эмитента): www.beerhouse.by. Электронный адрес (e - mail): newarbat@tut.by.

2. Дата принятия решения и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено решением Наблюдательного совета Эмитента от 03 августа 2020 г. (протокол № 169).

3. Форма облигаций. Номер выпуска облигаций

Облигации второго выпуска - 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 по тексту - Облигации).

4. Количество Облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 300 (триста) штук.

5. Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

6. Объем выпуска Облигаций – 300 000 (триста тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

7.1. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

7.1.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13-14 Решения о выпуске Облигаций;

получить средства, внесенные в оплату стоимости Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 8.2 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - регулирующий орган), настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 Решения о выпуске Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при погашении, также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 19 Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 Решения о выпуске Облигаций.

7.1.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 8.2 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 Решения о выпуске Облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода в безналичном порядке, предусмотренном пунктом 19 Решения о выпуске Облигаций;

выплачивать процентный доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13-14 Решения о выпуске Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 Решения о выпуске Облигаций.

8. Условия размещения Облигаций.

8.1. Способ размещения Облигаций. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

8.1.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - регистрирующий орган) и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Дата начала размещения Облигаций: **09 августа 2020г.**

Дата окончания размещения Облигаций: **17 июля 2023г.**

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

8.1.2. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам (включая банки), индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее по тексту - покупатели Облигаций) на неорганизованном рынке и (или) организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.1.3. Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется:

- Эмитентом ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 143/1-114, кабинет 32, тел/факс: +375 (17) 301-24-28;

- либо по поручению Эмитента профессиональным участником рынка ценных бумаг – обществом с ограниченной ответственностью «Акция» (далее - ООО «Акция») - ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, дом 3, офис 2, тел/факс +375(17) 398-99-78.

До момента покупки Облигаций между Эмитентом и покупателем Облигаций заключается договор купли-продажи Облигаций в простой письменной форме.

8.1.4 Открытая продажа Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а) (далее по тексту - Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает ООО «Акция».

ООО «Акция» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 11.07.2001 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101325856. Место нахождения ООО «Акция»: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, дом 3, офис 2, тел/факс +375(17) 398-99-78. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1130 на осуществление профессиональной и биржевой дея-

тельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи Облигаций - в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

8.1.5. Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций на организованном рынке с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Биржи, список которых размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

8.2. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.

8.2.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций регулирующим органом недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации второго выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

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

8.2.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

9. Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций

В дату начала размещения Облигаций (**09 августа 2020г.**), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где C – текущая стоимость процентных Облигаций; Nп – номинальная стоимость процентной Облигации; Дн – накопленный доход.

Расчет стоимости Облигаций осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн – накопленный доход; Нп – номинальная стоимость процентной Облигации; Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом; T₃₆₅(T₃₆₆) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней.

Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате процентного дохода округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

10. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на официальном сайте Эмитента: www.beerhouse.by;

путем ее размещения на официальном сайте центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет;

путем ее размещения на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет;

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Ресурс);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного периода, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой финансовой отчетности) в сроки не позднее одного месяца после утверждения в порядке, установленном законодательством

о хозяйственных обществах, путем размещения на Ресурсе, а также размещения на официальном сайте Эмитента, либо путем размещения на официальном сайте центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом;
- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом. Также в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии Облигаций, путем размещения их на Ресурсе, официальном сайте Эмитента, а также путем размещения на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации регистрирующим органом.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом регулирующим органом, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций настоящего выпуска содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций настоящего выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения регистрирующим органом осуществляется Эмитентом путем размещения на Ресурсе,

официальном сайте Эмитента, а также путем размещения на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие не предоставления информации, обязательной к раскрытию для эмитентов Облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной и (или) неполной информации.

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 Ресурсе, 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 для погашения Облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) не полной информацией об Облигациях настоящего выпуска.

12. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь - для финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку, и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, в том числе покупки акций Эмитента с целью их последующего аннулирования, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

13. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 16 (шестнадцать) процентов годовых.

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

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

где D - процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Nп - номинальная стоимость процентной Облигации; Пп - ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; T₃₆₅ (T₃₆₆) - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Округление величины процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

14. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически, в течение срока обращения за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты.

Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Процентный доход выплачивается периодически, в даты выплаты процентного дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием ООО «Акция» (далее - депозитарий Эмитента) для целей выплаты процентного дохода.

По поручению Эмитента начисление и выплату процентного дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь 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 после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 143/1- 114, каб.32, тел. +375 (17) 301-24-28.

Периоды начисления и даты выплаты процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены в таблице.

Номер периода	Количество дней периода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	72	10.08.2020	20.10.2020	15.10.2020
2	92	21.10.2020	20.01.2021	15.01.2021
3	90	21.01.2021	20.04.2021	15.04.2021
4	91	21.04.2021	20.07.2021	15.07.2021
5	92	21.07.2021	20.10.2021	15.10.2021
6	92	21.10.2021	20.01.2022	15.01.2022
7	90	21.01.2022	20.04.2022	15.04.2022
8	91	21.04.2022	20.07.2022	15.07.2022
9	92	21.07.2022	20.10.2022	15.10.2022
10	92	21.10.2022	20.01.2023	15.01.2023
11	90	21.01.2023	20.04.2023	15.04.2023
12	93	21.04.2023	22.07.2023	18.07.2023
Итого:	1077			

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

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

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

15. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

15.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Гласберг»: 220024, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, д. 76, ком.185, УНП – 690306997 (далее - Поручитель). Договор о предоставлении поручительства № 03/08/2020 от 03.08.2020г. (далее – Договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами Облигаций в объеме 300 000 белорусских рублей 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 по состоянию на 01.04.2020 составляет 8 205 000 (Восемь миллионов двести пять тысяч) белорусских рублей.

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.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме, содержащие реквизиты банковского счета владельца Облигаций, 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 30-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 30 банковских дней. Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

15.2. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска либо его части при принятии соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемых на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, а также в случае прекращения действия договора поручительства в установленном законодательством порядке ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций либо ликвидации Поручителя (далее о тексте – Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

При возникновении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о погашении данного выпуска Облигаций либо его части.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций.

В случае принятия по собственной инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения необходимых изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (досрочный выкуп) Облигаций, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (досрочный выкуп) Облигаций. Приобретение (досрочный выкуп) облигаций осуществляется Эмитентом в порядке, определенном пунктом 18 Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент раскрывает информацию о такой замене путем размещения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии о выпуске Облигаций в порядке и сроки, установленные в пункте 11 Решения о выпуске Облигаций.

В период принятия Эмитентом решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций регистрирующим органом Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями.

16. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 077 календарных дней (с 09 августа 2020г. по 22 июля 2023 г.) Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска (части выпуска) Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случаях, установленных в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций.

17.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

приобретения (досрочного выкупа) Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 18 Решения о выпуске Облигаций;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 20 Решения о выпуске Облигаций.

17.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента путем размещения указанной информации на Ресурсе, официальном сайте Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д.143/1-114, кабинет 32. Телефон/факс: +375 (17) 301-24-28. Доход на сумму денежных средств, подлежащих к выплате, не начисляется и не выплачивается.

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

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В случае, если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, может осуществляться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах 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.

17.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

18. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций

18.1. В период обращения Облигаций (до даты начала их погашения) владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (досрочном выкупе) Эмитентом Облигаций, принадлежащих их владельцу, а Эмитент вправе осуществить приобретение (досрочный выкуп) Облигаций у любого их владельца, равным счетом как и вправе не осуществлять.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, Эмитент обязуется осуществить приобретение (досрочный выкуп) Облигаций у такого владельца по текущей стоимости в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления от владельца Облигаций.

Эмитент вправе осуществлять приобретение (досрочный выкуп) Облигаций до даты начала их погашения на организованном рынке и неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату совершения сделки.

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи Облигации. Облигации, приобретенные в целях их последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

18.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка Биржи - в случае продажи Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;

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

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 не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 143/1-114, кабинет 32.

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

18.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

18.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчета Биржи.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке по договорной цене или их досрочное погашение (аннулирование);

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;

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

19. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – **22 июля 2023г.**

Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

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

Выплата денежных средств при погашении Облигаций по поручению Эмитента может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций **на 18 июля 2023г.;**

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 143/1-114, кабинет 32. Доход на сумму денежных средств, подлежащих выплате, не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» Эмитента может осуществляться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев

Облигаций денежных средств, необходимых для погашения выпуска 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 регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения выпуска Облигаций, а также не ранее 60 календарных дней и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска.

20. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска - конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию не позднее трех рабочих дней до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

- при погашении Облигаций настоящего выпуска - конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска. Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее даты, указанной в запросе Эмитента на предоставление письменного согласия.

Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

21. Порядок обращения Облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке и (или) неорганизованном рынке юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, и физическими лицами – резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям за каждый процентный период, в течение срока обращения Облигаций, указанной в таблице пункта 14 Решения о выпуске Облигаций (в дату выплаты процентного дохода сделки возобновляются);

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций настоящего выпуска, указанной в пункте 19 Решения о выпуске Облигаций;

за два рабочих дня до даты досрочного погашения выпуска (части выпуска) Облигаций.

И.о. директора
заместитель директора по снабжению
ОАО «Ресторан «Арбат»

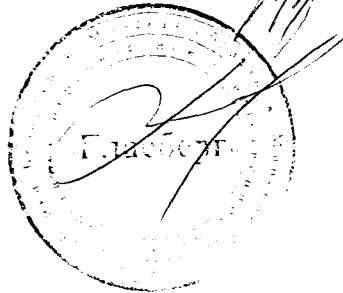


О.Л. Ярмолик

Главный бухгалтер
ОАО «Ресторан «Арбат»

Н.Ф. Воронько

Директор
ООО «Гласберг»



А.А. Бацалев

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью « 17 » листа (ов).

И.о. директора заместитель директора по снабжению
ОАО «Ресторан «Арбат»



О.Л. Ярмолик