



УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«МАГНУС констракшн» 10.05.2023
(Решение №01)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «МАГНУС констракшн»
(ООО «МАГНУС констракшн»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУС констракшн» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «МАГНУС констракшн».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МАГНУС канстракшн»;

сокращенное — ТАА «МАГНУС канстракшн».

2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 11 (офис 15, 6-й этаж); тел./факс: +375173881728; официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: [https:// www.magnus.by](https://www.magnus.by) (далее – сайт Эмитента); e-mail: yurlevich6699@gmail.com.

3. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Закрытое акционерное общество «Айгенис» (далее – депозитарий Эмитента, Профучастник) зарегистрировано решением №931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882. Код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – Д61.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт:// www.aigenis.by ; e-mail: market@aigenis.by.

Лицензия № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015368.

4. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

По состоянию на 1 мая 2023 года у Эмитента отсутствуют размещенные ценные бумаги.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Единственным участником Эмитента 10 мая 2023 года (Решение № 01).

6. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций. Серия облигаций.

Облигации первого 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).

Объем выпуска Облигаций – 600 000 (Шестьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 1 200 (Одна тысяча двести) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 500 (Пятьсот) белорусских рублей.

7. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств Эмитента.

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

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277).

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 апреля 2023 года. - 895 000,00 белорусских рублей.

8.2. В случае если общий объем выпусков необеспеченных Облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7. пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

8.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о первом выпуске Облигаций (далее – Решение о выпуске Облигаций) и изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии). Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 26.7 пункта 26 Решения о выпуске Облигаций.

9. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

9.1. Дата начала размещения Облигаций – 12 июня 2023 года. Дата окончания размещения Облигаций – 12 мая 2026 года.

9.2. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс), сайте Эмитента, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» www.bcse.by (далее - Биржа).

9.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

9.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций

10.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке, в торговой системе Биржи, и (или) на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 9.1 пункта 9 Решения о выпуске Облигаций.

10.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Профучастник. Сведения о Профучастнике указаны в пункте 27 Решения о выпуске Облигаций.

Номер расчетного банковского счета Профучастника, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента, № **BY64POIS30120049734501933001** в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X.

Время проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

10.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Профучастником.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке Эмитентом осуществляется ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)) с 9.00 до 17.00 по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке Профучастником осуществляется ежедневно, за исключением нерабочих дней, с учетом регламента работы Профучастника по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201. С регламентом работы Профучастника можно ознакомиться на официальном сайте www.aigenis.by.

Номер расчетного банковского счета Профучастника, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента, № **BY64POIS30120049734501933001** в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X.

10.4. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 16.1 пункта 16 Решения о выпуске Облигаций). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

10.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

11. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней (с 12.06.2023 по 12.06.2026). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 12.06.2026. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

13. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций

13.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (12.06.2023), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации размещаются по номинальной стоимости.

13.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость Облигаций;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный доход по Облигации.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход по Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте 14.1 пункта 14 Решения о выпуске Облигаций;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T₃₆₆ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

13.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

13.4. Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки.

14. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям

14.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **20 (двадцать)** процентов годовых.

14.2. Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д – доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в подпункте 14.1 настоящего пункта;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в белорусских рублях с округлением до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

15. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения. Условия и порядок выплаты дохода

15.1. Период начисления дохода по Облигациям с 13.06.2023 по 12.06.2026.

15.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 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.

15.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами 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 владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

16. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

16.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	13.06.2023	12.07.2023	30	10.07.2023
2	13.07.2023	12.08.2023	31	10.08.2023
3	13.08.2023	12.09.2023	31	08.09.2023
4	13.09.2023	12.10.2023	30	10.10.2023
5	13.10.2023	12.11.2023	31	09.11.2023
6	13.11.2023	12.12.2023	30	08.12.2023
7	13.12.2023	12.01.2024	31	10.01.2024
8	13.01.2024	12.02.2024	31	08.02.2024
9	13.02.2024	12.03.2024	29	07.03.2024

10	13.03.2024	12.04.2024	31	10.04.2024
11	13.04.2024	12.05.2024	30	08.05.2024
12	13.05.2024	12.06.2024	31	10.06.2024
13	13.06.2024	12.07.2024	30	10.07.2024
14	13.07.2024	12.08.2024	31	08.08.2024
15	13.08.2024	12.09.2024	31	10.09.2024
16	13.09.2024	12.10.2024	30	10.10.2024
17	13.10.2024	12.11.2024	31	08.11.2024
18	13.11.2024	12.12.2024	30	10.12.2024
19	13.12.2024	12.01.2025	31	09.01.2025
20	13.01.2025	12.02.2025	31	10.02.2025
21	13.02.2025	12.03.2025	28	10.03.2025
22	13.03.2025	12.04.2025	31	10.04.2025
23	13.04.2025	12.05.2025	30	07.05.2025
24	13.05.2025	12.06.2025	31	10.06.2025
25	13.06.2025	12.07.2025	30	10.07.2025
26	13.07.2025	12.08.2025	31	08.08.2025
27	13.08.2025	12.09.2025	31	10.09.2025
28	13.09.2025	12.10.2025	30	09.10.2025
29	13.10.2025	12.11.2025	31	10.11.2025
30	13.11.2025	12.12.2025	30	10.12.2025
31	13.12.2025	12.01.2026	31	08.01.2026
32	13.01.2026	12.02.2026	31	10.02.2026
33	13.02.2026	12.03.2026	28	10.03.2026
34	13.03.2026	12.04.2026	31	09.04.2026
35	13.04.2026	12.05.2026	30	08.05.2026
36	13.05.2026	12.06.2026	31	10.06.2026
Итого:			1 096	

16.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 8.2 пункта 8 Решения о выпуске Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

принятия Уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 20 Решения о выпуске Облигаций.

17.2. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций всего выпуска (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций посредством размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения посредством размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления, в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть осуществлена через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по своевременной выплате причитающейся суммы денежных средств при досрочном погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17.3. 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, по следующим реквизитам:

- переводополучатель – ООО «МАГНУС констракшн», счет «депо» №1100005;
- депозитарий переводополучателя – Закрытое акционерное общество «Айгенис»;
- назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

18. 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).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть осуществлена 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 на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 Решения о выпуске Облигаций;

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

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, по реквизитам, указанным в подпункте 17.3 пункта 17 Решения о выпуске Облигаций.

Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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.

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

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

19.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 10.06.2026.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения.

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

20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения

20.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций), по собственной инициативе или по инициативе владельцев Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций, по цене, определяемой Эмитентом.

20.2. 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 и его учетный номер плательщика);

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

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – участника торгов Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

предполагаемую дату досрочного выкупа Облигаций;

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

адрес электронной почты и номер телефона;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца Облигаций - физического лица.

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 досрочном выкупе Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Облигаций по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 11 (офис 15, 6-й этаж), ООО «МАГНУС констракшн». В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом может не осуществляться.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента заключения сделки в торговой системе Биржи.

20.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления о досрочном выкупе Эмитент информирует владельца Облигаций о принятом решении. При принятии решения о досрочном выкупе Облигаций Эмитент информирует владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте об условиях совершения сделки. При принятии решения об отказе в досрочном выкупе Облигаций Эмитент извещает владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте (с последующим представлением официального ответа по почте).

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в торговой системе Биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций, произведенному на организованном рынке в торговой системе Биржи, считается исполненной с момента заключения сделки в торговой системе Биржи.

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

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

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций, произведенному на неорганизованном рынке, считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

20.4. Досрочный выкуп Облигаций по инициативе Эмитента осуществляется путем выставления заявки на покупку Облигаций в торговой системе Биржи.

20.5. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент также имеет право осуществлять иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 Решения о выпуске Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 12 Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

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

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

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным

23.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

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

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

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

23.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

24. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

24.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 Решения о выпуске Облигаций;

получить денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) 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 их погашении, а также причитающийся доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 18 Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 Решения о выпуске Облигаций.

24.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, внесенных в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом 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 дохода за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 18 Решения о выпуске Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14-16 Решения о выпуске Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 Решения о выпуске Облигаций.

25. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг. Несоблюдение требования о регистрации сделки влечет ее недействительность.

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

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

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 12 Решения о выпуске Облигаций.

26. Раскрытие информации Эмитентом

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

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций;

путем ее размещения на сайте Биржи www.bcse.by;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

26.2. 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 квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска Облигаций.

26.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом);

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

26.4 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 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (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 научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.5 Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается 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. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.6 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 года № 32, Эмитент раскрывает на своем сайте и Едином информационном ресурсе:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций.

26.7. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке - на сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Регистрирующим органом.

26.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объеме, определяемом Регулирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке - на сайте Биржи.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43. В

период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению владельцам Облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Владельцы Облигаций самостоятельно знакомятся с размещаемой Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске Облигаций информацией, в том числе касающейся внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах

27. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен Проспект эмиссии

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах Проспект эмиссии подготовлен с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Айгенис».

Профучастник зарегистрирован решением №931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882.

Место нахождения Профучастника: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт:// www.aigenis.by; e-mail: market@aigenis.by.

Лицензия № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015368.

Директор Эмитента

Главный бухгалтера Эмитента



С.И. Юрлевич

И.А. Архутич

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 14

Стефанович

листа(ов) Подпись

ФИО Стефанович

« 7 » 08 2009 г. М.П.

