



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания общего
собрания участников
ООО «ТД Комплект»
30 сентября 2021 №30092021

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций
общества с ограниченной ответственностью
«ТД Комплект»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения Эмитента:

Наименование:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ТД Комплект»
(далее – Эмитент); сокращенное – ООО «ТД Комплект».

Место нахождения Эмитента:

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220103, г. Минск,
ул. Кнорина, д.50, комн.302А.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220104, г. Минск, а/я 21;

Телефон: (017) 511 33 33, факс (017) 511 33 33 (добавочный 7222);

Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети
Интернет: www.tools.by (далее – официальный сайт Эмитента):

Электронный адрес E-mail: info@tools.by

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного
органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников приняло решение о первом выпуске
облигаций и утвердило Решение о первом выпуске облигаций (далее –
Решение, настоящий документ) 30 сентября 2021 г., протокол №30092021.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации первого выпуска Эмитента – именные процентные
неконвертируемые 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 – облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 3 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 5 000 (Пять тысяч)
белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска облигаций составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельца облигации

Права на облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа; распоряжаться приобретенными облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость облигации при досрочном выкупе облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством и настоящим документом.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцу облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить облигации в безналичном порядке путем выплаты номинальной стоимости и причитающегося процентного дохода в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Способ и условия размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи Закрытому акционерному обществу «Альфа-Банк» (УНП 101541947) (далее – покупатель, владелец).

Эмитент осуществляет закрытую продажу облигаций покупателю облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

в течение срока размещения, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00;

посредством заключения договоров купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.1. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (11.10.2021), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость облигации; N_n – номинальная стоимость облигации; D_n – накопленный процентный доход по облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации рассчитывается по формуле (6), указанной в пункте 12 настоящего документа.

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.

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, Эмитент возвращает владельцу облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцу облигаций, относятся на счет Эмитента. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате Эмитентом суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций: 11.10.2021.

Дата окончания размещения облигаций: 01.07.2024. Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

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 размещение облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия Эмитентом информации об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, о внесении изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт Эмитента.

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Департамент

по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на Информационных ресурсах Эмитента раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также 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;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – 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.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

В соответствии с Инструкцией № 43 на Информационных ресурсах Эмитента раскрывается иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово- хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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 Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – 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.

В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцу убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется Эмитентом в целях привлечения денежных средств для пополнения оборотных средств Эмитента.

Направление использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, – в соответствии с указанной целью.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его определения

По облигациям предусмотрено начисление переменного процентного дохода с учетом изменения влияющего показателя (далее – индексируемый переменный процентный доход, доход). Величина индексируемого переменного процентного дохода зависит от размера ставки дохода, установленной по облигации и изменения влияющего показателя. Под влияющим показателем понимается официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на соответствующую расчетную дату. Влияющий показатель остается неизменным в течение всего срока обращения облигаций. Ставка дохода, установленная Эмитентом, равна 4,5 процента годовых.

Общая величина индексируемого переменного процентного дохода по облигациям за весь срок обращения облигаций определяется по формуле

$$D = D_1 + D_2, \quad (1)$$

где D – индексируемый переменный процентный доход по облигациям; D_1 – переменный процентный доход по облигациям, рассчитанный исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на даты выплаты дохода за весь срок обращения облигаций по сравнению с датой начала размещения облигаций; D_2 – неотрицательная корректировка величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом облигации по требованию владельца облигации в даты, установленные Решением и Проспектом эмиссии (далее – досрочный выкуп), процентному периоду, рассчитанная исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой начала размещения облигаций.

Величина общего переменного процентного дохода по облигациям за весь срок обращения облигаций, рассчитываемого исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на даты выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций, рассчитывается по формуле

$$D_1 = N_{\Pi} \times \sum_{j=1}^N \left[\sum_{i=1}^K \left[\text{Пд}_i \times \left(\frac{T_i^{365}}{365} + \frac{T_i^{366}}{366} \right) \right] \times I_j \right] / 100, \quad (2)$$

где D_1 – переменный процентный доход по облигациям, рассчитанный исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на даты выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций, начисленный за весь срок обращения облигаций; N_{Π} – номинальная стоимость облигации; j – счетчик количества процентных периодов; N – количество процентных периодов; i – счетчик количества периодов в пределах процентного периода, в которых ставка процентного дохода, установленная Эмитентом, была неизменной; K – количество периодов в пределах процентного периода, в которых ставка процентного дохода, установленная Эмитентом, была неизменной; Пд_i – ставка дохода в размере 4,5 процента годовых за соответствующий процентный период, T^{365} – количество дней периода—приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T^{366} – количество дней периода приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней; I_j – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на даты выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций рассчитывается по формуле

$$I_j = \frac{ER_j}{ER_0}, \quad (3)$$

где I_j – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату выплаты дохода по сравнению с датой начала размещения облигаций; ER_j – значение влияющего показателя на дату выплаты дохода; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

Неотрицательная корректировка величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом облигации процентному периоду, рассчитанная исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой начала размещения облигаций, рассчитывается по формуле

$$D_2 = N_{\Pi} \times (I_{\Pi} - 1), \quad (4)$$

где D_2 – неотрицательная корректировка величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом облигации процентному периоду, рассчитанная исходя из изменения влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости по сравнению с датой начала размещения облигаций; N_{Π} – номинальная стоимость облигации; I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду рассчитывается по формуле

$$I_{\Pi} = \max \left\{ \frac{ER_{\Pi}}{ER_0}; 1 \right\}, \quad (5)$$

где I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_{Π} принимает значение большее единицы либо равное единице; ER_{Π} – значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

Формулы (1) – (5), указанные в настоящем пункте, используются для проведения ретроспективного анализа эффективности инвестиций за весь срок обращения облигаций.

Накопленный доход по процентным облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения влияющего показателя, на каждый календарный день, в том числе на даты выплаты процентного дохода или погашения, досрочного погашения, досрочного выкупа облигаций рассчитывается в соответствии с правилами математического округления с точностью до одной белорусской копейки по формуле

$$D_H = \frac{N_{\Pi} \times \Pi_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_H + N_{\Pi} \times (I_{\Pi} - 1), \quad (6)$$

где D_H – накопленный доход по облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения значения влияющего показателя;

N_{Π} – номинальная стоимость облигации; Π_d – ставка дохода в размере 4,5 процента годовых за соответствующий процентный период; T^{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T^{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней; I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по процентным облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций, рассчитывается по формуле

$$I_H = \frac{ER_H}{ER_0}. \quad (7)$$

где I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям по сравнению с датой начала размещения облигаций; ER_H – значение влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по облигациям; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи погашением,

досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду рассчитывается по формуле

$$I_{\Pi} = \begin{cases} \max \left\{ \frac{ER_{\Pi}}{ER_0}; 1 \right\}^* \\ 1^{**} \end{cases}, \quad (8)$$

где I_{Π} – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_{Π} принимает значение большее единицы либо равное единице; ER_{Π} – значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации ее номинальной стоимости в связи погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом; ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения облигаций.

* Если расчет производится на дату выплаты Эмитентом владельцу облигации суммы ее номинальной стоимости в связи погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

** Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты Эмитентом владельцу облигации суммы ее номинальной стоимости в связи погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям, даты формирования реестра владельцев облигаций

Период начисления дохода по облигации – с 12.10.2021 по 01.09.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой 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 (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47; банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 г., номер государственной регистрации 58; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1156 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

По поручению Эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца 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, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом, проценты на такие суммы не начисляются и не выплачиваются.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

№ п.п	Дата начала начисления процентного дохода	Дата окончания начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	12.10.2021	11.11.2021	31	06.11.2021
2	12.11.2021	12.12.2021	31	07.12.2021
3	13.12.2021	12.01.2022	31	07.01.2022
4	13.01.2022	12.02.2022	31	07.02.2022
5	13.02.2022	15.03.2022	31	10.03.2022
6	16.03.2022	15.04.2022	31	10.04.2022
7	16.04.2022	16.05.2022	31	11.05.2022
8	17.05.2022	16.06.2022	31	11.06.2022
9	17.06.2022	17.07.2022	31	12.07.2022
10	18.07.2022	17.08.2022	31	12.08.2022
11	18.08.2022	17.09.2022	31	12.09.2022
12	18.09.2022	18.10.2022	31	13.10.2022
13	19.10.2022	18.11.2022	31	13.11.2022
14	19.11.2022	19.12.2022	31	14.12.2022
15	20.12.2022	19.01.2023	31	14.01.2023

16	20.01.2023	19.02.2023	31	14.02.2023
17	20.02.2023	22.03.2023	31	17.03.2023
18	23.03.2023	22.04.2023	31	17.04.2023
19	23.04.2023	23.05.2023	31	18.05.2023
20	24.05.2023	23.06.2023	31	18.06.2023
21	24.06.2023	24.07.2023	31	19.07.2023
22	25.07.2023	24.08.2023	31	19.08.2023
23	25.08.2023	24.09.2023	31	19.09.2023
24	25.09.2023	25.10.2023	31	20.10.2023
25	26.10.2023	25.11.2023	31	20.11.2023
26	26.11.2023	26.12.2023	31	21.12.2023
27	27.12.2023	26.01.2024	31	21.01.2024
28	27.01.2024	26.02.2024	31	21.02.2024
29	27.02.2024	28.03.2024	31	23.03.2024
30	29.03.2024	28.04.2024	31	23.04.2024
31	29.04.2024	29.05.2024	31	24.05.2024
32	30.05.2024	29.06.2024	31	24.06.2024
33	30.06.2024	30.07.2024	31	25.07.2024
34	31.07.2024	01.09.2024	33	27.08.2024
Итого			1056	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (Далее – Указ № 277).

Эмитент эмитирует облигации в размере, не превышающем стоимости чистых активов Эмитента, рассчитанной на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций.

По состоянию на 01.08.2021 стоимость чистых активов Эмитента составляет 108 227 000 (Сто восемь миллионов двести двадцать семь тысяч) белорусских рублей.

В случае если общий объем выпуска облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, превысит размер чистых активов Эмитента, 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 погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента. В данном случае решение о предоставлении обеспечения по исполнению обязательств Эмитента по облигациям и (или) решение о погашении части выпуска необеспеченных облигаций принимается общим собранием участников Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

О предоставлении обеспечения Эмитент уведомляет владельца облигаций путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и сроки, определенные в пункте 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 056 календарных дней (с 11.10.2021 по 01.09.2024). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

16.1. Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части в период обращения облигаций.

16.2. Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае, если общий объем выпусков облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, превысит размер чистых активов Эмитента, а также при невозможности предоставления обеспечения исполнения обязательств по облигациям. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части, не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения общего объема выпуска облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, размера чистых активов Эмитента.

16.3. Эмитент обязан письменно уведомить владельца облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения путем направления уведомления в адрес владельца облигаций.

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 общим собранием участников Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за 2 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом проценты на такие суммы не начисляются и не выплачиваются.

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 дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций.

Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец облигаций обязан 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.

16.4. В период обращения облигаций допускается досрочное погашение облигаций до даты окончания срока их обращения, в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций.

16.5. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

16.6. После досрочного погашения выпуска облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций.

17.1. В период обращения облигаций Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций в целях их досрочного погашения либо последующей продажи покупателю. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом покупателю до даты окончания срока их обращения.

17.1.1. Эмитент обязуется по требованию владельца облигаций осуществлять досрочный выкуп облигаций (заключать договоры досрочного выкупа облигаций) по номинальной стоимости облигации в даты выплаты

процентного дохода, указанных в таблице пункта 13 настоящего документа, начиная со 2-го процентного периода .

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с настоящим документом, то выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец облигаций вправе требовать досрочный выкуп облигаций в даты и в объеме, указанном владельцем облигаций в заявлении о досрочном выкупе облигаций (далее – Заявление), при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом путем заключения договора(ов) купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

О требовании досрочного выкупа облигаций Эмитентом владелец облигаций информирует Эмитента:

не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций Эмитентом;

путем предоставления Заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа).

Заявление должно содержать:

- полное наименование, место нахождения, УНП владельца;
- количество отчуждаемых облигаций;
- цену одной облигации, равную ее номинальной стоимости;
- сумму договора купли-продажи, равную произведению цены одной облигации на количество облигаций, отчуждаемых владельцем Эмитенту;
- дату досрочного выкупа облигаций;
- ограничения и запреты на совершение договора, обременения облигаций залогом;
- номер банковского счета для зачисления общей суммы, подлежащей перечислению Эмитентом владельцу, в связи с отчуждением облигаций, наименование и код обслуживающего банка;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

17.1.2. Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций в даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, указанных в таблице пункта 13 настоящего документа, при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций.

В случае достижения договоренности о досрочном выкупе облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций:

на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

по цене и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

17.1.3. В период обращения облигаций допускается досрочный выкуп облигаций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, в рамках которых владелец облигаций приобретает их у Эмитента при размещении и (или) обращении облигаций.

17.2. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется владельцу облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 01.09.2024. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лица, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 27.08.2024 для целей погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, при этом проценты на такие суммы не начисляются и не выплачиваются.

Если указанная в настоящем пункте дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом проценты за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не выплачиваются.

За просрочку исполнения Эмитентом обязательства по перечислению номинальной стоимости погашаемых облигаций и причитающегося дохода по ним Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

В соответствии с законодательством владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения выпуска облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

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

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения Эмитентом не предусмотрена.

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются только между Эмитентом и покупателем на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются, начиная с указанных в настоящем документе дат формирования реестра владельцев облигаций для целей:

выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения облигаций;

погашения облигаций, предусмотренного пунктом 18 настоящего документа (в том числе досрочного погашения, предусмотренного пунктом 16 настоящего документа).

В дату выплаты дохода за предшествующий период, указанную в настоящем документе, обращение облигаций возобновляется.

Первый заместитель
директора ООО «ТД Комплект»

Главный бухгалтер ООО «ТД Комплект»



(Handwritten signature)

А.В.Алексейчик

Т.Н.Колосей

Допомогте, упростите работу
и сделайте работу
13 человек.

Добрый день всем
председателя

AB1 Александр AB

