



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
закрытого акционерного
общества «Серволюкс Агро»
протокол № 2 от 31.05.2018

**Решение
о первом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«Серволюкс Агро»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ЗАО «Серволюкс Агро».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Сервалюкс Агра».

Сокращенное – ЗАТ «Сервалюкс Агра».

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

Место нахождения: 213136, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Дашковский с/с, аг. Межисетки, ул. Фабричная, 14.

Тел./факс +375 222 210-999.

Официальный сайт: www.servolux.by (далее – сайт Эмитента).

Адрес электронной почты: office.agro@servolux.by

3. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56, код депозитария 005.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

Номер счета «депо» Эмитента № 700100019187. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № Д70000159/2017 от 02.11.2017.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций первого выпуска (далее совокупно именуемых облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Экомол Агро» на сумму 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 31.05.2018 № 1.

Место нахождения поручителя: 211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-он, Борздовский с/с, д. 15, каб. 16. УНП (учетный номер плательщика) поручителя – 391123917.

Стоимость чистых активов поручителя:

на 01.01.2018 - 126 888 000 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) белорусских рублей;

на 01.04.2018 - 131 899 000 (Сто тридцать один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) белорусских рублей.

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

Поручитель отвечает перед владельцами облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) 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 принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства 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.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания

срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии, а также раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии, а также раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

В случае несогласия владельца (-ев) облигаций с заменой обеспечения по облигациям, владелец (-цы) облигаций вправе предъявить их Эмитенту к выкупу в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельца (-ев) облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения. При этом выкуп облигаций производится по их текущей стоимости на дату выкупа путем заключения между Эмитентом и владельцем облигаций соответствующего договора купли-продажи облигаций. Перечисление Эмитентом денежных средств за выкупленные облигации осуществляется в безналичном порядке на счета владельца (-ев) облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

5. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» зарегистрировано Могилевским областным исполнительным комитетом 01.11.2017 в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790863487.

6. Раскрытие информации эмитентом.

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее опубликования в газете «Могилевская правда», и (или) размещения на сайте Эмитента,

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.

6.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет, в том числе путем его размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

6.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также 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.

Кроме того, 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 и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

6.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Едином информационном ресурсе в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник

Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

6.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (www.bcse.by), а также раскрываются иным образом, определенным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынком ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

6.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

7. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

По состоянию на 01.05.2018 Эмитентом выпущены и полностью размещены 14406 (Четырнадцать тысяч четыреста шесть) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 100,00 (Сто) белорусских рублей (код выпуска – ВУ72441С2921, дата государственной регистрации 10.11.2017, номер государственной регистрации 7-244-01-14997).

8. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Решение о первом выпуске облигаций:

принято решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, протокол № 2 от 31.05.2018;

утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, протокол № 2 от 31.05.2018.

9. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента.

Денежные средства, привлеченные путем эмиссии облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с вышеупомянутыми целями эмиссии.

10. Форма облигаций.

Облигации первого выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги,

имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

11. Объем выпуска.

Объем первого выпуска облигаций составляет 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей.

12. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 11 000 (Одиннадцать тысяч) штук.

13. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

14. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе покупателя по адресу: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, офис 206.2, тел./факс +375 17 218-36-51, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

15. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 15.06.2018.

Дата окончания размещения - 14.06.2019, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

16. Номер текущего счета, порядок оплаты облигаций.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала на текущий расчётный счёт Эмитента № ВУ13ВПСВ30123027660716430000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВПСВВУ2Х, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 20 настоящего Решения. В дату начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода, текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

17. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 15.06.2018 по 15.06.2021).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 20 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 22 настоящего Решения).

18. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 15.06.2021. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

19. Размер процентного дохода по облигациям.

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 8,0 (Восемь) процентов годовых.

20. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	91	16.06.2018	14.09.2018	11.09.2018
2	91	15.09.2018	14.12.2018	11.12.2018
3	91	15.12.2018	15.03.2019	12.03.2019
4	91	16.03.2019	14.06.2019	11.06.2019
5	94	15.06.2019	16.09.2019	11.09.2019
6	91	17.09.2019	16.12.2019	11.12.2019
7	91	17.12.2019	16.03.2020	11.03.2020
8	91	17.03.2020	15.06.2020	10.06.2020

9	92	16.06.2020	15.09.2020	10.09.2020
10	91	16.09.2020	15.12.2020	10.12.2020
11	90	16.12.2020	15.03.2021	10.03.2021
12	92	16.03.2021	15.06.2021	10.06.2021
Итого	1096			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход 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 дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; (Пп = 8 процентов годовых);

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (при соблюдении условий, указанных в части пятой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в части десятой пункта 4 настоящего Решения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения, но не ранее 15.12.2019;

3) по письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения в случае нарушения Эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций данного выпуска у их владельца(-ев) до даты начала погашения облигаций (при наличии заключенных между данным(-ми) владельцем(-ами) облигаций и Эмитентом соглашений, упомянутых в части второй пункта 23 настоящего Решения).

О принятом решении, дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган, и не позднее двух рабочих дней до установленной даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 20 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 20 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 700100019187,

открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска облигаций либо процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества облигаций данного выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 23 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

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

22. Порядок погашения Облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 10.06.2021. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 700100019187, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения облигаций данного выпуска, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций раскрывает информацию о ходе погашения облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 30 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № № 700100019187, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код депозитария 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций

недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам облигаций средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающегося владельцам облигаций процентного дохода по таким облигациям, с письменного согласия владельцев облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

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

27. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получить денежные средства, инвестированные в облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего Решения;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 19 - 20 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 4 и 23 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 19 - 20 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 4 и 23 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения;

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 18 настоящего Решения.

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

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgrpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1140 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия – бессрочно.

Директор



В.А. Мазурик

Главный бухгалтер



Н.М. Маненок

Поручитель:
Директор ЗАО «Экомол Агро»



В.Н. Киндоров

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 8 листов



Директор ЗАО «Серволюке Агро»
В.А. Мазурик