



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим
собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Белпрок
Строй Групп»

2 мая 2023 г., протокол № 30

РЕШЕНИЕ

о шестом выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «Белпрок
Строй Групп»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Белпрок Строй Групп» (далее – Эмитент); сокращенное наименование – ООО «Белпрок Строй Групп»;

место нахождения: Республика Беларусь, 224022, Брестская область, Брестский район, г. Брест, ул. Карьерная, д. 13А;

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

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

Внеочередное общее собрание участников Эмитента приняло решение о шестом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 2 мая 2023 г., протокол № 30.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

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

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 16900 штук.

5. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации составляет 100 (сто) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 1 690 000 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца, обязанности и ответственность эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельцев облигаций.

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, внесенные в оплату облигаций при их размещении, а также накопленный по этим облигациям процентный доход, в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим решением;

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

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего решения;

получить стоимость облигации при приобретении облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего решения;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 18 настоящего решения.

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

7.2. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцам облигаций возврат средств, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям процентный доход, в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

выплачивать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12 и 13 настоящего решения;

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

приобрести облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего решения;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 настоящего решения.

8. Условия размещения облигаций. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся или признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

8.1. Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

путем проведения открытой продажи облигаций юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

посредством заключения договоров купли-продажи облигаций по адресу: Республика Беларусь, 224022, Брестская область, Брестский район, г. Брест, ул. Карьерная, д. 13А, 1 этаж, отдел продаж;

в течение срока размещения, указанного в пункте 9 настоящего решения, по следующему графику: понедельник – пятница: с 08.30 до 18.30; суббота: с 09.00 до 17.00 (за исключением выходного дня – воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством).

Облигации размещаются каждому покупателю в количестве не менее 960 штук, если между покупателем и Эмитентом не достигнуто соглашение о приобретении иного количества облигаций.

По соглашению с Эмитентом иное количество облигаций при размещении вправе приобрести покупатель, являющийся владельцем не менее 960 штук облигаций данного выпуска.

Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (27 июня 2023 г.) 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 облигаций; N_n – номинальная стоимость облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный доход; N_n – номинальная стоимость облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная в части первой пункта 12

настоящего решения; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения облигаций и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

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

8.2. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии облигаций несостоявшейся, является размещение облигаций в количестве менее 20 процентов от общего количества облигаций, указанного в пункте 4 настоящего решения.

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

Все издержки, связанные с возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, несет Эмитент. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. 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 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 владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций шестого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии), заверения Краткой информации об эмиссии облигаций шестого выпуска

Эмитента (далее – Краткая информация) и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 10 настоящего решения.

Дата начала размещения облигаций: 27 июня 2023 г.

Дата окончания размещения облигаций: 12 июня 2028 г.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг (далее – Информационные ресурсы Эмитента): путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг; на сайте Эмитента.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии содержатся в Краткой информации, раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

В случае внесения изменений в настоящее решение, изменений и (или) дополнений в 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 Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством, 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.

На Информационных ресурсах Эмитента также 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.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом 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).

В соответствии с Инструкцией № 43 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;

информацию о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций.

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

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц, физических лиц, 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.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 10 (десять) процентов годовых. Доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций и выплачивается владельцам облигаций одновременно при погашении облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого одновременно при погашении облигаций, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по облигациям, выплачиваемый одновременно при погашении облигаций; $H_{п}$ – номинальная стоимость облигации; $P_{п}$ – ставка дохода (в процентах годовых), установленная в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигации – с 28 июня 2023 г. по 20 июня 2028 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход выплачивается одновременно при погашении облигаций в дату

начала погашения облигаций, указанную в части первой пункта 18 настоящего решения, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании лицензии номер 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016226.

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, либо на иные счета, согласованные заранее с Эмитентом.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящего решения. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

В случае если дата выплаты дохода будет являться нерабочим днем, выплата дохода по облигациям будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в периоде начисления дохода останется неизменным.

14. Способ обеспечения 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 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 апреля 2023 г. – 2472 тыс. бел. руб.

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.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии и изменения в настоящее решение. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего решения.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1820 календарных дней (с 27 июня 2023 г. по 20 июня 2028 г.). 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 в двухмесячный срок обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска облигаций и обеспечить их досрочное погашение до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случае, установленном в части третьей пункта 14 настоящего решения, при невозможности предоставления обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций:

в случае приобретения облигаций Эмитентом на условиях и в порядке, определенных в пункте 17 настоящего решения;

при проведении конвертации облигаций до даты начала погашения облигаций на условиях и в порядке, определенных в пункте 19 настоящего решения;

в иных случаях в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

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

При досрочном погашении выпуска облигаций либо его части выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также накопленный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, либо на иные счета, согласованные заранее с Эмитентом.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящего решения. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом для досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, несет владелец облигаций.

В случае, если облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента.

Начиная с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части прекращается совершение гражданско-правовых сделок с облигациями, в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении (за исключением прекращения залоговых прав на облигации, правопреемства, наследования облигаций). Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении (в случае досрочного погашения части выпуска облигаций), могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим решением и законодательством.

В случае перехода права собственности на облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части к другому лицу (новому владельцу облигаций) такое лицо имеет право на досрочное погашение облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на облигации в соответствии с законодательством.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению выпуска облигаций либо его части считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев облигаций.

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 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.

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

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

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

17.1. Приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по требованию Эмитента.

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном выкупе облигаций по требованию Эмитента у владельцев облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество досрочно выкупаемых Эмитентом облигаций, дату (даты) досрочного выкупа облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. Эмитент уведомляет владельцев облигаций о принятии вышеуказанного решения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного выкупа облигаций путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном выкупе облигаций по требованию Эмитента владельцы облигаций обязаны осуществить такую продажу, а также перевод облигаций на счет «депо» Эмитента во исполнение заключенного договора купли-продажи.

17.2. Досрочный выкуп облигаций при несогласии с конвертацией облигаций.

В случае несогласия владельца облигаций с осуществляемой Эмитентом конвертацией облигаций на условиях и в порядке, определенных в пункте 19 настоящего решения, владелец облигаций обязан предъявить облигации к досрочному выкупу, а Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций у такого владельца.

Для предъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец облигаций направляет Эмитенту письменное заявление на досрочный выкуп облигаций, содержащее следующие сведения:

полное наименование владельца облигаций-юридического лица; фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) владельца облигаций-физического лица, индивидуального предпринимателя;

место нахождения владельца облигаций-юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, владельца облигаций-физического лица, индивидуального предпринимателя;

учетный номер плательщика, контактный телефон владельца облигаций-юридического лица, индивидуального предпринимателя; данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон владельца облигаций-физического лица;

указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;

количество облигаций, номер выпуска облигаций, предлагаемых к продаже (досрочному выкупу);

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

подпись владельца облигаций-физического лица, индивидуального предпринимателя.

Указанное заявление направляется владельцем облигаций одновременно с письменным уведомлением о несогласии с конвертацией облигаций, осуществляемой Эмитентом, заказным почтовым отправлением или предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящего решения.

К заявлению на досрочный выкуп облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества облигаций и возможность их продажи (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у владельца облигаций в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Эмитентом письменного заявления на досрочный выкуп облигаций, если иной срок не будет определен соглашением сторон.

17.3. Досрочный выкуп облигаций в иных случаях.

В период обращения облигаций, владелец облигаций вправе обратиться к Эмитенту с ходатайством о досрочном выкупе Эмитентом облигаций, принадлежащих такому владельцу (в случаях, не указанных в подпунктах 17.1, 17.2. настоящего пункта), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить досрочный выкуп облигаций у их владельца либо не осуществлять такой досрочный выкуп.

Для продажи облигаций Эмитенту владелец облигаций направляет Эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения, заказным почтовым отправлением либо предоставляет нарочным письменное заявление на досрочный выкуп облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 17.2. настоящего пункта.

К заявлению на досрочный выкуп облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент рассматривает полученное заявление на досрочный выкуп облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца облигаций о принятом решении, а также об условиях досрочного выкупа облигаций (при положительном решении).

По согласованию владельца облигаций с Эмитентом досрочный выкуп облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления владельцем облигаций письменного заявления на досрочный выкуп облигаций.

17.4. Порядок досрочного выкупа облигаций Эмитентом.

Досрочный выкуп облигаций Эмитентом осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Досрочный выкуп облигаций в случаях, указанных в подпунктах 17.1.–17.3. настоящего пункта, осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций.

Перечисление Эмитентом денежных средств в оплату досрочно выкупаемых облигаций осуществляется владельцам облигаций в соответствии с законодательством и условиями заключенного договора купли-продажи облигаций.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату досрочно выкупленных облигаций, несут владельцы облигаций.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций 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 вправе осуществлять с досрочно выкупленными облигациями в зависимости от целей их досрочного выкупа:

- дальнейшую продажу (реализацию);
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством.

Заключенный с Эмитентом договор купли-продажи облигаций может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в период его действия в соответствии с законодательством.

18. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 20 июня 2028 г.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся доход, в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего решения.

Погашение облигаций осуществляется в дату начала погашения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения облигаций на 15 июня 2028 г. путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, либо на иные счета, согласованные заранее с Эмитентом.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Начиная с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций прекращается совершение гражданско-правовых сделок с облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на облигации, правопреемства, наследования облигаций).

В случае перехода права собственности на облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения к другому лицу (новому владельцу облигаций) такое лицо имеет право на погашение облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на облигации в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящего решения. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом для погашения облигаций, несут владельцы облигаций.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев облигаций.

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

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента

не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счета владельцев облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев облигаций 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 проспекта эмиссии.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

Решение о конвертации облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах Эмитента в срок, установленный в решении о конвертации облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций. Письменное уведомление о согласии либо несогласии на конвертацию облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем облигаций в срок не позднее 1 (одного) месяца до даты начала конвертации облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения облигаций) либо не позднее 1 (одного) месяца до даты начала погашения облигаций, указанной в части первой пункта 18 настоящего решения (при осуществлении конвертации при погашении облигаций).

Указанное письменное уведомление о согласии либо несогласии на конвертацию облигаций направляется владельцем облигаций заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

В случае несогласия владельца облигаций с осуществляемой Эмитентом конвертацией облигаций, владелец облигаций обязан предъявить облигации к досрочному выкупу, а Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций у такого владельца в порядке и на условиях, определенных подпунктом 17.2 пункта 17 настоящего решения.

Конвертация облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации нового выпуска облигаций Эмитента с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, указанной в части первой пункта 18 настоящего решения.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций);

при погашении облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей погашения облигаций на дату, установленную в части третьей пункта 18 настоящего решения.

Конвертация облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации нового выпуска облигаций Эмитента, размещаемых путем конвертации облигаций, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, указанной в части первой пункта 18 настоящего решения.

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

20. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на неорганизованном рынке юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На неорганизованном рынке сделки с облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договоров, существенные условия которых определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за три рабочих дня:

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

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 18 настоящего решения.

Директор
ООО «Белпрок Строй Групп»



С.Н.Злобин

Главный бухгалтер
ООО «Белпрок Строй Групп»

Handwritten signature of the Chief Accountant.

Ю.Ф.Лупиш

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 17 (Семнадцать) листов.

Директор
ООО «Белпрок Строй Групп»



С.Н.Злобин