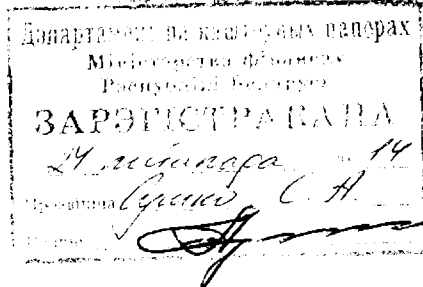


УТВЕРЖДЕНО  
Решением Наблюдательного совета  
ОАО «Дзержинская швейная  
фабрика «ЭЛИЗ»  
Протокол № 28 от 20.10.2014



**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»**  
**первого выпуска**

**1. Полное наименование Эмитента.**

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»;

сокращенное — ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ».

На белорусском языке:

полное — Адкрытае акцыянернае таварыства «Дзяржынская швейная фабрыка «ЭЛІЗ»;

сокращенное — ААТ «Дзяржынская швейная фабрыка «ЭЛІЗ».

**2. Место нахождения Эмитента.**

Юридический и фактический адрес: 222720, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фурманова, 2. Тел./факс 8-01716-55286, 8-0176-55566.

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд Открытого акционерного общества «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» (далее по тексту – эмитент) сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 4 379 280 000 (Четыре миллиарда триста семьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч) белорусских рублей.

**4. Сведения о депозитарии Эмитента.**

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «МТГ» (ЗАО «МТГ»), расположенное по адресу: 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А-12, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 15.12.2006, регистрационный номер 190783048, код депозитария D32.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1124 сроком действия до 20.08.2022 года.

Договор на депозитарное обслуживание №13 от 23.08.2007.

**5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается последующим залогом недвижимости, принадлежащего Эмитенту на праве собственности.

Предметом последующего залога недвижимости является изолированное помещение (назначение – административное помещение, наименование – административное помещение), расположенное по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск, ул. Фурманова, 2-1, общей площадью 2074,7 кв.м., инвентарный номер 620/D-15696.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №11-09/14-1 от 30.09.2014 по состоянию на дату оценки (23.09.2014) без учета НДС составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США.

Заключение № 11-09/14-1 об оценке рыночной стоимости в текущем использовании изолированного помещения от 30.09.2014 подготовлено обществом с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» (свидетельство о государственной регистрации от 30.06.2014, выдано Минским горисполкомом 30.06.2014, УНП 192297757), оценщик – Фролова Елена Владимировна, свидетельство об аттестации оценщика № 30063 от 15.05.2007 на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них, продлено с 17.05.2013 сроком на три года.

Вышеуказанное недвижимое имущество является обеспечением исполнения обязательств эмитента по рефинансируемому долгосрочному кредиту, ранее полученному по кредитному договору № 16K13-001ВЛ-USD от 13.03.2013 в соответствии с договором об ипотеке № 16K13-001ВЛ-USD-01 от 13.03.2013 между Эмитентом и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо иных обременений.

В размере оставшейся части рыночной стоимости указанное недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога по облигациям Общества последующих выпусков.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 21 настоящего Решения. В данном

случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

## **6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ», является Устав Открытого акционерного общества «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ», зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 08.05.2013.

ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета от 13.06.2001 № 404.

Решением Минского областного исполнительного комитета предприятию присвоен номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №600005572.

## **7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

Генеральный директор – Жук Андрей Валерьевич.

Главный бухгалтер – Мелешко Ольга Николаевна.

**8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.**

Эмитентом ранее был осуществлен один выпуск акций со следующими характеристиками:

- порядковый номер выпуска – 1;
- код выпуска – ВУ6222105177;
- дата государственной регистрации – 25.03.1994;
- номер государственной регистрации – 33-412-01-463;
- номинальная стоимость 1 акции – 120 000 белорусских рублей;
- количество простых (обыкновенных) акций – 36494;
- количество привилегированных акций – 0;

Акции размещены в полном объеме. В собственности юридических лиц – 14576 акций (39,94% от общего объема), в собственности физических лиц – 21918 акций (60,06% от общего объема), доля государства отсутствует.

**9. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.**

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» 20.10.2014, протокол № 28.

**10. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется в целях рефинансирования долгосрочного кредита, ранее полученного Эмитентом по кредитному договору № 16К13-001ВЛ-USD от 13.03.2013, заключенному между Эмитентом и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк».

Привлеченные Эмитентом средства будут направляться на погашение кредитных обязательств перед ОАО «Белгазпромбанк».

**11. Вид облигаций.**

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые.

**12. Сумма эмиссии.**

Сумма эмиссии облигаций ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» первого выпуска составляет 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США.

**13. Количество облигаций.**

Общее количество выпускаемых облигаций – 700 (Семьсот) штук, серия «ЭЛ01», номера 00001- 00700.

**14. Номинальная стоимость облигаций.**

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США.

**15. Срок и порядок обращения.**

Срок обращения облигаций - 1094 календарных дня (с 26.11.2014 по 24.11.2017).

Дата начала размещения облигаций – 26 ноября 2014 года.

Дата начала погашения – 24 ноября 2017 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

#### **16. Порядок размещения облигаций.**

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012100003104 (USD) в ЦБУ № 506 Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 26 ноября 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 25 мая 2017 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 19 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

#### **17. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 222720, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фурманова, 2, тел./факс 8-01716-55286, 8-01716-55566 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента №3012100003104 (USD) в ЦБУ № 506 Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

#### **18. Порядок определения размера дохода по облигациям.**

Процентная ставка для первого, второго и третьего процентного периода устанавливается в размере 9 (Девять) процентов годовых (ставка LIBOR (3m) для долларов США, рассчитанная по состоянию на 15.10.2014 года в размере 0,23

(Ноль целых двадцать три сотых) процента годовых, увеличенная на 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процентных пунктов годовых).

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная с четвертого, устанавливается равной ставке LIBOR (3m), увеличенной на 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая и 1 августа и распространяет свое действие на три следующих процентных периода по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям в четвертом, пятом и шестом процентных периодах осуществляется 1 февраля 2015 года, в седьмом, восьмом и девятом процентных периодах – 1 мая 2015 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

#### 19. Порядок выплаты доходов.

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

Облигации имеют 36 (тридцать шесть) процентных периодов:

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	30	26.11.2014	26.12.2014	19.12.2014
2	31	26.12.2014	26.01.2015	20.01.2015
3	31	26.01.2015	26.02.2015	20.02.2015
4	28	26.02.2015	26.03.2015	20.03.2015
5	32	26.03.2015	27.04.2015	21.04.2015
6	29	27.04.2015	26.05.2015	20.05.2015
7	31	26.05.2015	26.06.2015	22.06.2015
8	31	26.06.2015	27.07.2015	21.07.2015
9	30	27.07.2015	26.08.2015	20.08.2015
10	30	26.08.2015	25.09.2015	21.09.2015
11	31	25.09.2015	26.10.2015	20.10.2015
12	31	26.10.2015	26.11.2015	20.11.2015
13	27	26.11.2015	23.12.2015	17.12.2015
14	34	23.12.2015	26.01.2016	20.01.2016
15	31	26.01.2016	26.02.2016	22.02.2016
16	28	26.02.2016	25.03.2016	21.03.2016
17	32	25.03.2016	26.04.2016	20.04.2016
18	30	26.04.2016	26.05.2016	20.05.2016
19	32	26.05.2016	27.06.2016	21.06.2016

20	29	27.06.2016	26.07.2016	20.07.2016
21	31	26.07.2016	26.08.2016	22.08.2016
22	31	26.08.2016	26.09.2016	20.09.2016
23	30	26.09.2016	26.10.2016	20.10.2016
24	30	26.10.2016	25.11.2016	21.11.2016
25	31	25.11.2016	26.12.2016	20.12.2016
26	31	26.12.2016	26.01.2017	20.01.2017
27	32	26.01.2017	27.02.2017	21.02.2017
28	28	27.02.2017	27.03.2017	21.03.2017
29	30	27.03.2017	26.04.2017	20.04.2017
30	30	26.04.2017	26.05.2017	22.05.2017
31	31	26.05.2017	26.06.2017	20.06.2017
32	30	26.06.2017	26.07.2017	20.07.2017
33	30	26.07.2017	25.08.2017	21.08.2017
34	32	25.08.2017	26.09.2017	20.09.2017
35	30	26.09.2017	26.10.2017	20.10.2017
36	29	26.10.2017	24.11.2017	20.11.2017
<b>Итого</b>	<b>1094</b>			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

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 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 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 каждой облигации;

N<sub>p</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

P<sub>p</sub> – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P<sub>p</sub> = 9,00 для первого, второго и третьего процентного периода или LIBOR(3m, доллары США)+8,77 процентных пунктов годовых для последующих процентных периодов);

T<sub>365</sub> – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – 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 одного цента (1/100 долларов) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N<sub>p</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный 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 начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день 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.

## 20. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. 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 № D32.6000095, открытый в депозитарии ЗАО "МТГ", код депозитария 32.

Дата начала погашения облигаций – «24» ноября 2017 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям 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.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (20.11.2017). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена отпечатком печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

## **21. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.**

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 222720, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фурманова, 2, тел./факс 8-01716-55286, 8-01716-55566, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в Положении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с Правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо нерабочий праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо нерабочим праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № D32.6000095, открытый в депозитарии ЗАО "МТГ", код депозитария D32.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций по письменному требованию владельца(ев) облигаций (направленному Эмитенту в порядке, установленном законодательством или настоящим Решением) в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

- в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,
- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № D32.6000095, открытый в депозитарии ЗАО "МТГ", код депозитария D32.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций, Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

### **23. Конвертация облигаций.**

Облигации первого выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций **первого выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций** (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций первого выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций первого выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете “депо” Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с

последующим заключением соответствующего договора. Конвертация облигаций первого выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций первого выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций первого выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций первого выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций первого выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций первого выпуска, сформированном для целей погашения. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций первого выпуска на счет "депо" Эмитента.

**24. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.**

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся и условия отказа от выпуска облигаций.

**25 Срок возврата средств в случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Генеральный директор

Жук Андрей Валерьевич

Главный бухгалтер

Мелешко Ольга Николаевна

