



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Промагролизинг» «28» августа 2018 г. № 24

## РЕШЕНИЕ

о четвертом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Промагролизинг»

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций**  
полное - Открытое акционерное общество «Промагролизинг» (в дальнейшем именуемое Эмитент);  
сокращенное – ОАО «Промагролизинг».
- 2. Место нахождения Эмитента облигаций**  
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 30.  
Контактный телефон – (017) 334 34 35, 335 24 31, 335 24 32.  
Факс – (017) 334 34 35.  
Электронный адрес (e-mail) – [info@pal.by](mailto:info@pal.by).
- 3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**  
Решение о четвертом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промагролизинг» принято (утверждено) Наблюдательным советом Эмитента 28.08.2018, протокол № 24.
- 4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**  
Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых облигаций четвертого выпуска (далее – Облигации).  
Объем выпуска Облигаций составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США.  
Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) долларов США.  
Количество Облигаций – 10 000 (Десять тысяч) штук.
- 5. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций**  
Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Эмитента путем более широкого использования инструментов денежного рынка.  
Средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента в соответствии с целью эмиссии Облигаций.

## **6. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и сведения об этом обеспечении**

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

Размер чистых активов Эмитента на 01.07.2018 – 389 043,0 тыс.бел.руб.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента, либо обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом настоящего выпуска Облигаций (общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) и размером чистых активов Эмитента.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитента в части изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 20 настоящего документа.

## **7. Условия размещения Облигаций: способ, порядок, место и время проведения продажи Облигаций**

7.1. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем проведения открытой продажи среди неограниченного круга субъектов гражданского права (далее – Покупатели Облигаций).

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

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках.

7.1.1. Открытая продажа Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций на организованном рынке оказывает Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Брокер Эмитента).

Для покупки Облигаций Покупатели Облигаций, не имеющие самостоятельного доступа к торгам на бирже, должны обратиться к любому профессиональному участнику рынка ценных бумаг – члену секции фондового рынка биржи, осуществляющему в соответствии с законодательством Республики Беларусь брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Брокер Инвестора), кроме

Брокера Эмитента, выступающего при заключении сделок по размещению Облигаций в торговой системе биржи со стороны продавца (Эмитента).

Время проведения открытой продажи Облигаций - в соответствии с регламентом торгов биржи.

Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

7.1.2. Открытая продажа Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Брокером Эмитента путем заключения между Эмитентом (Брокером Эмитента) и Покупателями Облигаций договоров купли-продажи Облигаций:

при осуществлении открытой продажи Эмитентом – в рабочие дни с 9:30 до 15:00 в офисе Эмитента по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

при осуществлении открытой продажи Брокером Эмитента – в рабочие дни с 9:30 до 12:30, 13:30 до 15:30 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, дом 24, помещение 604.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь, валютным законодательством Республики Беларусь.

Денежные средства, направляемые Покупателями Облигаций на приобретение Облигаций при их размещении, перечисляются на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента в долларах США:

№BY64BAPB30112027652180000000 в ОАО «Белагропромбанк, BIC BAPBVY2X.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям при их размещении, денежные средства перечисляются Покупателями Облигаций на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента в белорусских рублях:

№BY14BAPB30112027600480000000 в ОАО «Белагропромбанк, BIC BAPBVY2X.

7.2. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

В день начала открытой продажи Облигаций (17.09.2018), а также в даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода по Облигациям установлены в таблице пункта 11 настоящего документа.

В иные дни в течение срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации 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 процентный доход по Облигации;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка процентного дохода (в процентах годовых), указанная в части первой пункта 10 настоящего документа;

$T_{365}$  - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Дата начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае перечисления Эмитенту Покупателями Облигаций денежных средств в белорусских рублях за приобретаемые Облигации при их размещении, расчет суммы причитающихся к перечислению денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

7.3. Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

7.4. В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким Облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

7.5. Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

## **8. Срок размещения Облигаций**

Открытая продажа Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия в соответствии с пунктом 20 настоящего документа.

Дата начала размещения Облигаций – 17.09.2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 31.07.2025 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода

до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 11 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

Эмитент прекращает размещение Облигаций в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до наступления установленной даты окончания размещения Облигаций.

### **9. Срок обращения Облигаций**

Срок обращения Облигаций – 2 538 календарных дней (с 17.09.2018 по 29.08.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

### **10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)**

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 5,0 (Пять) процентов годовых. Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{п} \times P_{п}}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д - доход по Облигации;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

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

T<sub>366</sub> - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

### **11. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям**

Период начисления дохода по Облигациям – с 18.09.2018 по 29.08.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Доход по Облигациям за последующие периоды (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату

начала погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций Эмитента для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий Эмитента): зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 06.03.2003 №316 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100967318; место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций. Выплата части дохода по Облигациям в течение периодов начисления дохода не производится.

По поручению Эмитента выплата дохода может осуществляться депозитарием Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся к выплате денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

Период начисления дохода:				Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	18.09.2018	30.11.2018	74	28.11.2018
2	01.12.2018	28.02.2019	90	26.02.2019
3	01.03.2019	31.05.2019	92	29.05.2019
4	01.06.2019	31.08.2019	92	28.08.2019
5	01.09.2019	30.11.2019	91	27.11.2019

1	2	3	4	5
6	01.12.2019	29.02.2020	91	26.02.2020
7	01.03.2020	31.05.2020	92	27.05.2020
8	01.06.2020	31.08.2020	92	27.08.2020
9	01.09.2020	30.11.2020	91	26.11.2020
10	01.12.2020	28.02.2021	90	24.02.2021
11	01.03.2021	31.05.2021	92	27.05.2021
12	01.06.2021	31.08.2021	92	27.08.2021
13	01.09.2021	30.11.2021	91	26.11.2021
14	01.12.2021	28.02.2022	90	24.02.2022
15	01.03.2022	31.05.2022	92	27.05.2022
16	01.06.2022	31.08.2022	92	29.08.2022
17	01.09.2022	30.11.2022	91	28.11.2022
18	01.12.2022	28.02.2023	90	24.02.2023
19	01.03.2023	31.05.2023	92	29.05.2023
20	01.06.2023	31.08.2023	92	29.08.2023
21	01.09.2023	30.11.2023	91	28.11.2023
22	01.12.2023	29.02.2024	91	27.02.2024
23	01.03.2024	31.05.2024	92	29.05.2024
24	01.06.2024	31.08.2024	92	28.08.2024
25	01.09.2024	30.11.2024	91	27.11.2024
26	01.12.2024	28.02.2025	90	26.02.2025
27	01.03.2025	31.05.2025	92	28.05.2025
28	01.06.2025	29.08.2025	90	27.08.2025

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

## **12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций**

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части при превышении объема выпуска Облигаций (общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) над размером чистых активов Эмитента в случае не представления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его

части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;  
приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения осуществляет раскрытие информации о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - ЕИР РЦБ), официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сайт Эмитента), а также путем направления сообщения в Регистрирующий орган.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций по формуле, определенной в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего документа. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за последний период начисления дохода.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся к выплате сумм денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

По поручению Эмитента выплата денежных средств при досрочном погашении

выпуска Облигаций либо его части может осуществляться депозитарием Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

### **13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций**

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, а также правилами, установленными биржей.

В период обращения Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

13.1. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций у любого их владельца на организованном и (или) неорганизованном рынках, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 31.08.2019, 31.08.2020, 31.08.2021, 31.08.2022, 31.08.2023, 31.08.2024.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе биржи путем заключения сделок между Брокером Эмитента и Брокером Инвестора (владельцем Облигаций, имеющим самостоятельный доступ к торгам на бирже).

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и владельцами Облигаций (в рабочие дни с 9:30 до 15:00 по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа).

13.1.1. Владельцы Облигаций вправе требовать у Эмитента досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении нижеуказанной процедуры.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) проинформировать Эмитента о продаже Облигаций путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа), не ранее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дат, указанных в части первой подпункта 13.1 пункта 13 настоящего документа.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

указание рынка, на котором будет осуществляться продажа Облигаций (организованный или неорганизованный);

в случае продажи Облигаций на организованном рынке - наименование Брокера Инвестора (для владельцев Облигаций, не имеющих самостоятельного доступа к торгам на бирже);

согласие владельца Облигаций с условиями и порядком досрочного выкупа Эмитентом Облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя).

Заявление, предоставленное с нарушением сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение);

2) в случае продажи Облигаций на организованном рынке – поручить Брокеру Инвестора совершить сделку(и) с Облигациями в торговой системе биржи (для владельцев Облигаций, не имеющих самостоятельного доступа к торгам на бирже);

3) в случае продажи Облигаций на организованном рынке – предоставить депозитарию, в котором учитываются Облигации владельца Облигаций поручение «депо» на блокировку Облигаций для участия в торгах на бирже (при необходимости);

4) в случае продажи Облигаций на неорганизованном рынке – обратиться для заключения договора купли-продажи Облигаций в офис Эмитента по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа в рабочие дни с 9:30 до 15:00.

13.1.2. В случае если установленная дата досрочного выкупа Облигаций выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется Эмитентом Облигаций в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню, по номинальной стоимости Облигации (с выплатой причитающегося дохода за нерабочие дни).

13.1.3. Сделки по досрочному выкупу Облигаций в торговой системе биржи заключается в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в т.ч. валютным законодательством) и локальными нормативными правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

Перечисление денежных средств владельцам Облигаций за проданные на неорганизованном рынке Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в т.ч. валютным законодательством).

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе Облигаций, в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся к выплате денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленную на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

13.2. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций у их владельцев на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные даты при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе Облигаций, в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся к выплате денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленную на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

#### **14. Дата начала погашения Облигаций, дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 29.08.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 27.08.2025. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

#### **15. Порядок погашения Облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной непополненный доход за иные периоды – при наличии). Выплата части номинала Облигаций не производится.

Погашение Эмитентом Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй пункта 14 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся к выплате денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленную на дату погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

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

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах следующую информацию:

- о ходе погашения Облигаций;
- о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг (после погашения Облигаций).

#### **16. Порядок обращения Облигаций**

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями влечет ее недействительность.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (Два) рабочих дня:

до даты выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до даты начала погашения Облигаций;

до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

## **17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций**

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

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций, подлежащих конвертации;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;

при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций не позднее месяца до даты конвертации, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на дату, установленную в части второй пункта 14 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, подлежащих конвертации, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

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

## **18. Права владельцев Облигаций**

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10-11 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и настоящим документом;

получить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 15 настоящего документа;

получить в полном объеме инвестированные средства в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим

государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

### **19. Обязанности Эмитента:**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцам Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10-11 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестированных в Облигации средств в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

### **20. Порядок раскрытия Эмитентом информации**

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

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 Облигаций содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента, официальном сайте биржи в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сайт биржи).

В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в Регистрирующий орган для осуществления регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента, сайте биржи.

Также Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие следующей информации путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента:

ежеквартального отчета Эмитента;

годового отчета Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для ежеквартального отчета Эмитента – не позднее 35 календарных дней после окончания отчетного квартала;

для годового отчета Эмитента - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

в случае принятия решения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ; а также не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной к Эмитенту, его дочерним и зависимым хозяйственным обществам организации;

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

в случае принятия решения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение пяти лет с даты ее размещения.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Заместитель генерального директора  
Эмитента

Н.И.Сарвиров

Исполняющий обязанности  
главного бухгалтера Эмитента

М.А.Беспрозванная

М.П.

