



УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ»

2 августа 2018 г. № 19

РЕШЕНИЕ

о шестом выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
УПАКОВКИ»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование: полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ» (далее – Эмитент); сокращенное – ООО «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ».

Место нахождения: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, 17, административно-бытовой корпус, 2-й этаж, кабинет 1.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, а.г. Гатово, а/я 26.

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о шестом выпуске облигаций 20 июня 2018 г., № 16, утвердило настоящий документ 2 августа 2018 г., № 19.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

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 совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 100 (Сто) штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 10 000 (Десять тысяч) евро.

6. Объем выпуска облигаций

Объем шестого выпуска Облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) евро.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. 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:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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

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

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

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

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Обязанности Эмитента

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

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных

бумаг настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12–13 настоящего документа;

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

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи среди индивидуально определенного круга субъектов гражданского права (далее – Покупатели Облигаций):

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций Покупателям Облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, 17, административно-бытовой корпус, 2-й этаж, кабинет 1;

в течение срока размещения, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

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

В день начала размещения Облигаций (21 августа 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции 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:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 12 настоящего документа;

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

День 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 евро осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход 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.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 21 августа 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 12 июня 2023 г.

Закрытая 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 13 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода закрытая продажа Облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента (www.espacking.by).

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ» (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) для регистрации изменений и (или) дополнений;

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

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, 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 о банкротстве – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

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 Республики Беларусь.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (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, 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.

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 дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку, погашения кредитных и других долговых обязательств Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии 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 в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 5,8 (Пять целых восемь десятых) процента годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где D – доход по Облигации; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода, указанная в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в евро с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 22 августа 2018 г. по 4 августа 2023 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий 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 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, а также в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, а.г. Гатово, а/я 26.

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

Таблица

| № п/п | Период начисления дохода: | | | Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода |
|----------|---------------------------|--|---|--|
| | начало периода | конец периода, дата выплаты дохода | продолжительность периода, календарных дней | |
| 1 | 22.08.2018 | 25.09.2018 | 35 | 21.09.2018 |
| 2 | 26.09.2018 | 25.10.2018 | 30 | 23.10.2018 |
| 3 | 26.10.2018 | 25.11.2018 | 31 | 22.11.2018 |
| 4 | 26.11.2018 | 25.12.2018 | 30 | 21.12.2018 |
| 5 | 26.12.2018 | 25.01.2019 | 31 | 23.01.2019 |
| 6 | 26.01.2019 | 25.02.2019 | 31 | 21.02.2019 |
| 7 | 26.02.2019 | 25.03.2019 | 28 | 21.03.2019 |
| 8 | 26.03.2019 | 25.04.2019 | 31 | 23.04.2019 |
| 9 | 26.04.2019 | 25.05.2019 | 30 | 23.05.2019 |

| | | | | |
|----|------------|------------|----|------------|
| 10 | 26.05.2019 | 25.06.2019 | 31 | 21.06.2019 |
| 11 | 26.06.2019 | 25.07.2019 | 30 | 23.07.2019 |
| 12 | 26.07.2019 | 25.08.2019 | 31 | 22.08.2019 |
| 13 | 26.08.2019 | 25.09.2019 | 31 | 23.09.2019 |
| 14 | 26.09.2019 | 25.10.2019 | 30 | 23.10.2019 |
| 15 | 26.10.2019 | 25.11.2019 | 31 | 21.11.2019 |
| 16 | 26.11.2019 | 25.12.2019 | 30 | 23.12.2019 |
| 17 | 26.12.2019 | 25.01.2020 | 31 | 23.01.2020 |
| 18 | 26.01.2020 | 25.02.2020 | 31 | 21.02.2020 |
| 19 | 26.02.2020 | 25.03.2020 | 29 | 23.03.2020 |
| 20 | 26.03.2020 | 25.04.2020 | 31 | 23.04.2020 |
| 21 | 26.04.2020 | 25.05.2020 | 30 | 21.05.2020 |
| 22 | 26.05.2020 | 25.06.2020 | 31 | 23.06.2020 |
| 23 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 30 | 23.07.2020 |
| 24 | 26.07.2020 | 25.08.2020 | 31 | 21.08.2020 |
| 25 | 26.08.2020 | 25.09.2020 | 31 | 23.09.2020 |
| 26 | 26.09.2020 | 25.10.2020 | 30 | 22.10.2020 |
| 27 | 26.10.2020 | 25.11.2020 | 31 | 23.11.2020 |
| 28 | 26.11.2020 | 25.12.2020 | 30 | 23.12.2020 |
| 29 | 26.12.2020 | 25.01.2021 | 31 | 21.01.2021 |
| 30 | 26.01.2021 | 25.02.2021 | 31 | 23.02.2021 |
| 31 | 26.02.2021 | 25.03.2021 | 28 | 23.03.2021 |
| 32 | 26.03.2021 | 25.04.2021 | 31 | 22.04.2021 |
| 33 | 26.04.2021 | 25.05.2021 | 30 | 21.05.2021 |
| 34 | 26.05.2021 | 25.06.2021 | 31 | 23.06.2021 |
| 35 | 26.06.2021 | 25.07.2021 | 30 | 22.07.2021 |
| 36 | 26.07.2021 | 25.08.2021 | 31 | 23.08.2021 |
| 37 | 26.08.2021 | 25.09.2021 | 31 | 23.09.2021 |
| 38 | 26.09.2021 | 25.10.2021 | 30 | 21.10.2021 |
| 39 | 26.10.2021 | 25.11.2021 | 31 | 23.11.2021 |
| 40 | 26.11.2021 | 25.12.2021 | 30 | 23.12.2021 |
| 41 | 26.12.2021 | 25.01.2022 | 31 | 21.01.2022 |
| 42 | 26.01.2022 | 25.02.2022 | 31 | 23.02.2022 |
| 43 | 26.02.2022 | 25.03.2022 | 28 | 23.03.2022 |
| 44 | 26.03.2022 | 25.04.2022 | 31 | 21.04.2022 |
| 45 | 26.04.2022 | 25.05.2022 | 30 | 23.05.2022 |
| 46 | 26.05.2022 | 25.06.2022 | 31 | 23.06.2022 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 47 | 26.06.2022 | 25.07.2022 | 30 | 21.07.2022 |
| 48 | 26.07.2022 | 25.08.2022 | 31 | 23.08.2022 |
| 49 | 26.08.2022 | 25.09.2022 | 31 | 22.09.2022 |
| 50 | 26.09.2022 | 25.10.2022 | 30 | 21.10.2022 |
| 51 | 26.10.2022 | 25.11.2022 | 31 | 23.11.2022 |
| 52 | 26.11.2022 | 25.12.2022 | 30 | 22.12.2022 |
| 53 | 26.12.2022 | 25.01.2023 | 31 | 23.01.2023 |
| 54 | 26.01.2023 | 25.02.2023 | 31 | 23.02.2023 |
| 55 | 26.02.2023 | 25.03.2023 | 28 | 23.03.2023 |
| 56 | 26.03.2023 | 25.04.2023 | 31 | 21.04.2023 |
| 57 | 26.04.2023 | 25.05.2023 | 30 | 23.05.2023 |
| 58 | 26.05.2023 | 25.06.2023 | 31 | 22.06.2023 |
| 59 | 26.06.2023 | 25.07.2023 | 30 | 21.07.2023 |
| 60 | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 10 | 02.08.2023 |
| Итого: | | | 1809 | |

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 мая 2018 года – 12422 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное 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 не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1809 календарных дней (с 21 августа 2018 г. по 4 августа 2023 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 осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 14 настоящего документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 17 настоящего документа.

проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

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, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. При этом расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом правил математического округления.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения

совпадает с датой выплаты дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного 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, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, а.г. Гатово, а/я 26.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

Указанный 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 счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

17. 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 рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по текущей стоимости Облигаций в следующие даты: 31.08.2018, 31.01.2019, 31.07.2019, 31.01.2020, 31.07.2020, 29.01.2021, 30.07.2021, 31.01.2022, 29.07.2022, 31.01.2023. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим пунктом.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций 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.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные Облигации осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь досрочный выкуп Облигаций осуществляется в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

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

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 8 (017) 5033942 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней

до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, 17, административно-бытовой корпус, 2-й этаж, кабинет 1.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 4 августа 2023 г.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 2 августа 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала 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 данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 223017, Минская область, Минский район, а.г. Гатово, а/я 26.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

Указанный 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 счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

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

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

Директор общества с
ограниченной ответственностью
«ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
УПАКОВКИ»



Ю.В.Козлов