



Решение о седьмом выпуске облигаций эмитента принято и утверждено Приказом директора эмитента от 05.04.2022 №199.

#### **4. Номер выпуска, вид, форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**

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

Объем облигаций составляет 4 700 000,00 (Четыре миллиона семьсот тысяч) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной облигации – 10 000,00 (Десять тысяч) белорусских рублей.

Количество облигаций – 470 (Четыреста семьдесят) штук.

#### **5. Права владельца облигаций**

Права владельцев облигаций на облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.3 пункта 7 настоящего решения;

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

получать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 12, 13 настоящего решения;

получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего решения;

получить стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего решения;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, изложенном в пункте 17 настоящего решения.

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

#### **6. 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 7.3 пункта 7 настоящего решения;

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

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

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в дату, указанную в части первой пункта 17 настоящего решения;

досрочно выкупить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего решения.

## **7. Условия размещения облигаций**

### **7.1. Способ размещения облигаций**

Размещение облигаций осуществляется:

путем проведения закрытой продажи облигаций Открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (далее, если не указано иное – покупатель облигаций);

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и покупателем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 8 настоящего решения, ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями;

7.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся;

7.3. В случае признания настоящего выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов Республики Беларусь, все облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения настоящего выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций, относятся на счет эмитента.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов Республики Беларусь, о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

### **8. Срок размещения облигаций**

Дата начала размещения – 23 мая 2022 г., но не ранее даты фиксации в соответствии с законодательством обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося предметом залога по облигациям, и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган) копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом указанного имущества;

дата окончания размещения – 30 августа 2022 г.

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска облигаций до наступления установленной даты окончания размещения облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице 1 пункта 13 настоящего решения). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента № BY02BAPB30122163000120000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBY2X.

**9. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг, о внесении изменений в настоящее решение, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

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 в глобальной компьютерной сети Интернет:  
[www.tolochinkz.by](http://www.tolochinkz.by).

В случае внесения изменений в настоящее решение, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций седьмого выпуска эмитента (далее

– проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия эмитентом соответствующего решения представляет в регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, для осуществления регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на информационных ресурсах эмитента.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на Информационных ресурсах эмитента раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

В соответствии с Инструкцией № 43 на Информационных ресурсах эмитента раскрывается иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. №32, эмитент раскрывает на информационных ресурсах эмитента:

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

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответственность по возмещению убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

#### **10. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Эмиссия облигаций осуществляется в целях пополнения собственных оборотных средств эмитента.

Средства, привлеченные эмитентом путем эмиссии облигаций, будут использованы в соответствии с указанной целью их эмиссии.

#### **11. Порядок определения стоимости облигаций при их размещении**

В день начала размещения облигаций (23 мая 2022 г.), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:  $C$  – текущая стоимость облигаций;

$N_n$  – номинальная стоимость облигаций;

$D_n$  – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times \Pi_{д1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times \Pi_{д2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times \Pi_{дN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:  $D_n$  – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигаций;

$\Pi_{д1}, \Pi_{д2}, \dots, \Pi_{дN}$  – ставка процентного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого

для определения процентного дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной эмитентом в пункте 12 настоящего решения;

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

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

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости облигаций считается одним днем.

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

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

По облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход).

Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 8,0 (восемь) процентных пунктов.

Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times \Pi_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n \times \Pi_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n \times \Pi_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где:  $D$  – доход по облигациям;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$\Pi_{д1}, \Pi_{д2}, \dots, \Pi_{дN}$  – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, установленной эмитентом в части второй настоящего пункта;

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

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

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

## 13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигациям – с 24 мая 2022 г. по 30 сентября 2022 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 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;

Доход по облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием ОАО «Банк БелВЭБ»: зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный номер 24, код депозитария 004; место нахождения: 220004, г. Минск, проспект Победителей, д.29; действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер № 02200/5200-1246-918 (далее – депозитарий эмитента).

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	24.05.2022	31.05.2022	8	27.05.2022
2	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
3	01.07.2022	29.07.2022	29	27.07.2022
4	30.07.2022	31.08.2022	33	29.08.2022
5	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
ИТОГО			130	–

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата дохода (формирование реестра владельцев облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Выплата дохода владельцам облигаций осуществляется эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения.

#### **14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям**

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, принадлежащего эмитенту на праве хозяйственного ведения, в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Залогом недвижимого имущества обеспечиваются все денежные обязательства эмитента по облигациям (в т.ч. по уплате дохода по облигациям, по возврату денежных средств владельцу облигаций в случае признания настоящего выпуска облигаций недействительным (подпункт 7.3 пункта 7 настоящего решения), запрещения эмиссии облигаций, по погашению облигаций (пункт 17 настоящего решения), по досрочному погашению облигаций (пункт 16 настоящего решения), по оплате облигаций, приобретенных эмитентом у владельца облигаций до даты начала погашения облигаций (пункт 18 настоящего решения), по уплате всех видов неустоек.

14.2. В качестве предмета залога выступает следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Наименование предмета залога. Инвентарный номер, Место нахождения. Общая площадь. Назначение.	Рыночная стоимость, бел.руб.
1	Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-8156 с составными частями и принадлежностями: одноэтажное каменное здание картофелехранилища с тремя навесами, забором, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 224650100001000934 по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г.Толочин, ул.Центральная, 24, площадь – 7256,3 кв.м. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Наименование – здание картофелехранилища.	4 955 182,00
2	Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9391 здание цеха по розливу соков, составные части и принадлежности: Одноэтажное смешанной конструкции здание цеха по розливу соков, общей	1 577 000,00

	<p>площадь 2 139,6 кв.м., расположенное, на земельном участке с кадастровым номером 224683207101000180 по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, Толочинский с/с, аг. Озерцы, ул. Школьная, 16Б. Назначение – здание специализированное для производства продуктов питания, включая напитки и табака. Наименование – здание цеха по розливу соков.</p>	
		6 532 182,00

В качестве предмета последующего залога выступает недвижимое имущество, указанное в Таблице настоящего пункта под номером 1, по кредитному договору № 2027210081 от 27.12.2021, заключенному между эмитентом и ОАО «Белагропромбанк», сумма кредитного договора составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) белорусских рублей (остаток кредитной задолженности по состоянию на 05.04.2022 составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) белорусских рублей), окончательный срок исполнения обязательств по кредитному договору 16.12.2024. Недвижимое имущество заложено на основании договора залога недвижимого имущества (ипотеки) от 29.04.2021 № 91.

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям, никому ранее не отчуждено, находится в залоге (указано выше в настоящем пункте), не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. Иные обременения (ограничения) прав эмитента на предмет залога, в том числе договоры аренды и субаренды, отсутствуют.

Независимая оценка стоимости предмета залога, указанного в таблице настоящего пункта под номером 1, проведена исполнителем оценки – Унитарным предприятием по оказанию услуг «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» (место нахождения – Республика Беларусь, 210001, Витебская область, г. Витебск, ул. Космонавтов, д. 4, пом. 1, УНП 300080591).

Дата проведения оценки – 10 февраля 2022г.

Заключение о независимой оценке от 14.02.2022 №11.

Заключение составлено оценщиком Медвецким Д.В. (Свидетельство об аттестации оценщика №30627 по проведению независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных строительством объектов и имущественных прав на них, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №32 от 27 февраля 2015г. сроком действия три года. Срок действия продлен на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 19 февраля 2018г. №30. Срок действия продлен на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 февраля 2021г. №27. Свидетельство об аттестации оценщика №20492 по проведению независимой оценки земельных участков и имущественных прав на них, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №26 от 03

февраля 2017 г. сроком действия три года. Срок действия продлен на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 28 января 2020 г. № 9.)

Независимая оценка стоимости предмета залога, указанному в таблице настоящего пункта, под номером 2, проведена исполнителем оценки – Полоцким филиалом Республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (место нахождения – Республика Беларусь, 211400, Витебская область, г.Полоцк, ул.Свердлова, 22, УНП 300167281).

Дата проведения оценки – 29 марта 2022 г.

Заключение о независимой оценке от 30.03.2022 № О-87/22.

Заключение составлено оценщиком Завадской Н.А. (Свидетельство об аттестации оценщика №70038 от 14.06.2021 по проведению независимой оценки земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных строительством объектов, многолетних насаждений и имущественных прав на них (срок действия три года с 1 января 2022г.).

Последующий залог предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом предмета залога, не превышает 80 процентов стоимости предмета залога.

14.3. Порядок и сроки замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельца облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- по собственной инициативе эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности на него по основаниям, установленным законодательством).

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, эмитент в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части только после получения согласия владельца облигаций (независимо от причины такой замены).

Для получения согласия владельца облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части эмитент направляет владельцу облигаций уведомление о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части (далее – Уведомление о замене обеспечения).

Владелец облигаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления о замене обеспечения информирует эмитента о согласии или несогласии с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части путем направления уведомления в адрес эмитента, указанный в пункте 2 настоящего решения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части, если замена эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части осуществляется в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, эмитент обязан осуществить досрочное погашение настоящего выпуска облигаций либо его части в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части, если замена эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части осуществляется по инициативе эмитента, эмитент направляет владельцу облигаций Уведомление о замене обеспечения. Владелец облигаций вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Уведомления о замене обеспечения предъявить эмитенту требование о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части. Эмитент обязан рассмотреть требование владельцев облигаций о досрочном погашении в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения. Замена обеспечения осуществляется эмитентом после удовлетворения требования владельца облигаций о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части.

Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 16 настоящего решения.

Замена обеспечения исполнения обязательств по облигациям осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящее решение и проспект эмиссии. Изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии регистрируются регистрирующим органом и после регистрации раскрываются эмитентом в соответствии с пунктом 9 настоящего решения.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям (при невозможности его замены) информация раскрывается эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в регистрирующий орган.

### **15. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – 130 календарных дней (с 23.05.2022 по 30.09.2022). Для расчета срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Эмитент обязан осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части:

в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения эмитентом требования владельца облигаций о досрочном погашении выпуска облигаций или его части в случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, если замена эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части осуществляется по инициативе эмитента (подпункт 14.3. пункта 14 настоящего решения).

в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, если замена эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и (или) его части осуществляется в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (подпункт 14.3. пункта 14 настоящего решения), при невозможности осуществления замены обеспечения и (или) при несогласии владельца облигаций с заменой обеспечения (во избежание сомнений, обязательство эмитента по досрочному погашению выпуска облигаций либо его части будет считаться просроченным с момента истечения двух месяцев со дня, следующего за днем возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (подпункт 14.3. пункта 14 настоящего решения).

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы при их наличии).

Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется путем перечисления причитающейся к выплате суммы денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента № 1000073 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом причитающихся владельцам облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

## **17. Дата начала погашения облигаций, дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций – 30 сентября 2022 г.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 28 сентября 2022 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами 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 после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом причитающихся владельцам облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения облигаций эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения облигаций из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования).

#### **18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций**

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп облигаций) по текущей стоимости в объеме и порядке, определенном соглашением сторон, на организованном и (или) неорганизованном рынках. В период обращения облигаций 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.

Досрочный выкуп облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами организатора торговли. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов организатора торговли.

Досрочный выкуп облигаций на неорганизованном рынке осуществляется эмитентом путем заключения договора(ов) купли-продажи по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения.

В случае досрочного выкупа облигаций по инициативе эмитента:

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа эмитент направляет владельцам облигаций письмо о намерении осуществить такой выкуп;

владельцы облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа направляют эмитенту письмо по факсу (02136) 2 98 90, а также по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения, содержащее согласие либо отказ продать принадлежащие им облигации;

при получении согласия владельцев облигаций эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций.

В случае досрочного выкупа облигаций по инициативе владельцев облигаций:

владельцы облигаций подают эмитенту заявление, которое должно содержать: наименование владельца облигаций; место его нахождения и контактные телефоны; номер выпуска облигаций; количество облигаций, предложенных для продажи; предполагаемую дату досрочного выкупа облигаций; банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации; подпись уполномоченного лица владельца облигаций, заверенную печатью, если иное не установлено законодательством.

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

Заявление передается эмитенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (02136) 2 98 90, а также направляется письмом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения.

Эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций либо об отказе в досрочном выкупе облигаций, о чем не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций извещает (по факсу с последующим представлением оригинала по почте) владельца облигаций.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

## **19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций**

Конвертация облигаций настоящего выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

## **20. Порядок обращения облигаций**

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами (включая банки) - резидентами Республики Беларусь, а также эмитентом.

Сделки с облигациями на организованном рынке совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, локальными правовыми актами организатора торговли и оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую организатором торговли.

Сделки с облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в соответствии с 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, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода в течении срока обращения (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 17 настоящего решения;

до установленной эмитентом даты досрочного погашения части выпуска облигаций.

## **21. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по выплате дохода, а также иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций эмитент уплачивает пеню в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы несвоевременно выплаченных доходов или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

## **22. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций**

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого используются при осуществлении эмиссии облигаций, выступает открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г. номер государственной регистрации 20, код депозитария 009);

место нахождения: Республика Беларусь, 220036, город Минск, проспект Жукова, 3;

действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1085, выданного Министерством финансов.

Председатель Президиума  
академии наук Беларуси



*[Handwritten signature]*  
В.Г.Гусаков

Директор эмитента



*[Handwritten signature]*  
А.В.Анюховский

Главный бухгалтер

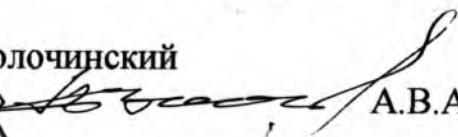
*[Handwritten signature]*

Е.В. Толстякова



В настоящем документе пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов

Директор РУП «Толочинский  
консервный завод»

  
А.В. Анюховский

