



УТВЕРЖДЕНО

**общим собранием акционеров
ЗАО «Экомол Агро»
29.03.2017 (Протокол №28)**

Решение о четвертом выпуске ОБЛИГАЦИЙ

Закрытае акцыянернае таварыства
«Экамол Агра»
(ЗАТ «Экамол Агра»)

Закрытое акцыянернае грамадства
«Экомол Агра»
(ЗАО «Экомол Агра»)

Минск
2017

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Экомол Агра»;
сокращенное – ЗАТ «Экомол Агра».

На русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «Экомол Агро»;
сокращенное – ЗАО «Экомол Агро» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения эмитента: 211 032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский сельский совет, дом 15, кабинет 16.

Телефон/факс: 8 (0216) 28 34 16;

Электронный адрес (e-mail): office.ec@servolux.by

3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 31 000 000 (тридцать один миллион) белорусских рублей.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав эмитента (новая редакция), утвержденный решением общего собрания акционеров Эмитента 01.12.2016 (Протокол №24) и зарегистрированный Оршанским районным исполнительным комитетом Витебского облисполкома 01.12.2016, регистрационный номер 391123917.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор эмитента	Киндоров Владимир Николаевич
Главный бухгалтер эмитента	Савельева Светлана Михайловна

6. Перечень и результаты прежних эмиссий ценных бумаг.

1. Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 310 000 (триста десять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей каждая, на общую сумму 31 000 000 (тридцать один миллион) белорусских рублей;

2. Эмитентом осуществлена эмиссия первого выпуска именных процентных бездокументарных *неконвертируемых* облигаций в количестве 300 штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей каждая, (государственная регистрация 02.12.2014 № 2-236-02-2374), на 29.03.2017 размещено 120 (сто двадцать) облигаций на общую сумму 12 000 000 (двенадцать миллионов) белорусских рублей;

3. Эмитентом осуществлена эмиссия второго и третьего выпусков именных процентных бездокументарных *конвертируемых* облигаций:

- Второй выпуск облигаций в количестве 2000 штук номинальной

стоимостью 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей каждая, (государственная регистрация 22.12.2016 № 2-236-02-2850), на 29.03.2017 размещено 750 (семьсот пятьдесят) облигаций на общую сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей;

- Третий выпуск облигаций в количестве 1770 штук номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) российских рублей каждая, (государственная регистрация 22.12.2016 № 2-236-02-2851), на 29.03.2017 размещено 1136 (одна тысяча сто тридцать шесть) облигаций на общую сумму 1 136 000 000 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов) российских рублей;

7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарием Эмитента является ЗАО «МТБанк», расположенное по адресу: 220 033, г. Минск, пр-т Партизанский, ба, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 14.03.1994, номер государственной регистрации – 38, код депозитария– 014.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 29.07.2022.

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

Решение о четвертом выпуске облигаций принято Общим собранием акционеров Эмитента 29.03.2017 г. (протокол от 29.03.2017 №28).

9. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций четвертого выпуска (далее - Облигации).

Объем выпуска составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) белорусских рублей;

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей;

Количество облигаций – 7000 (семь тысяч) штук.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер» на сумму 70 000 000 (семьдесят миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 29.03.2017 №04-933.

Место нахождения поручителя: 222220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, п. Октябрьский.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 600046788.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2016 составляет 148,53 млн. белорусских рублей, на 01.01.2017 составляет 158,05 млн. белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное

погашение данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец (цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп Облигаций производится путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем Облигаций. Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Выкупленные в указанном случае Облигации подлежат аннулированию Эмитентом.

12. Место, время и порядок проведения продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (далее – Покупатель).

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций по адресу: Витебская область, Оршанский район, Борздовский сельский совет, дом 15, кабинет 16 посредством совершения сделок купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в

безналичном порядке на счет Эмитента №3012155119019/933 (с 01.07.2017 – номер счета *BY96BPSB30121551190199330000*) в ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн ,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 16 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

13. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 26.04.2017 по 26.03.2020, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Эмитентом. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до истечения установленного срока размещения.

14. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций устанавливается с 26.04.2017 по 26.04.2020 (1096 календарных дней). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 26.04.2020. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 18 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 18 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 17 настоящего Решения о выпуске, по ставке процентного дохода, равной **11,65% (одиннадцать целых, шестьдесят пять сотых)**.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_p}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_p – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет

осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до одной копейки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 27.04.2017 по 26.04.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода:

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	26.04.2017	26.05.2017	30	19.05.2017
2	26.05.2017	26.06.2017	31	19.06.2017
3	26.06.2017	26.07.2017	30	19.07.2017
4	26.07.2017	26.08.2017	31	21.08.2017
5	26.08.2017	26.09.2017	31	19.09.2017
6	26.09.2017	26.10.2017	30	19.10.2017
7	26.10.2017	26.11.2017	31	20.11.2017
8	26.11.2017	26.12.2017	30	18.12.2017
9	26.12.2017	26.01.2018	31	19.01.2018
10	26.01.2018	26.02.2018	31	19.02.2018
11	26.02.2018	26.03.2018	28	19.03.2018
12	26.03.2018	26.04.2018	31	19.04.2018
13	26.04.2018	26.05.2018	30	21.05.2018
14	26.05.2018	26.06.2018	31	19.06.2018
15	26.06.2018	26.07.2018	30	19.07.2018
16	26.07.2018	26.08.2018	31	20.08.2018
17	26.08.2018	26.09.2018	31	19.09.2018
18	26.09.2018	26.10.2018	30	19.10.2018
19	26.10.2018	26.11.2018	31	19.11.2018

20	26.11.2018	26.12.2018	30	18.12.2018
21	26.12.2018	26.01.2019	31	21.01.2019
22	26.01.2019	26.02.2019	31	19.02.2019
23	26.02.2019	26.03.2019	28	19.03.2019
24	26.03.2019	26.04.2019	31	19.04.2019
25	26.04.2019	26.05.2019	30	20.05.2019
26	26.05.2019	26.06.2019	31	19.06.2019
27	26.06.2019	26.07.2019	30	19.07.2019
28	26.07.2019	26.08.2019	31	19.08.2019
29	26.08.2019	26.09.2019	31	19.09.2019
30	26.09.2019	26.10.2019	30	21.10.2019
31	26.10.2019	26.11.2019	31	19.11.2019
32	26.11.2019	26.12.2019	30	18.12.2019
33	26.12.2019	26.01.2020	31	20.01.2020
34	26.01.2020	26.02.2020	31	19.02.2020
35	26.02.2020	26.03.2020	29	19.03.2020
36	26.03.2020	26.04.2020	31	20.04.2020

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций.

19.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 26.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 26.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018, 26.07.2018, 26.08.2018, 26.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 26.12.2018, 26.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 26.04.2019, 26.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 26.08.2019, 26.09.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020. В этих случаях Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций их владельцам путем перечисления их номинальной стоимости на счета обратившихся владельцев Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;
УНП юридического лица - владельца Облигаций;
место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за Облигации, предъявленные к досрочному погашению;

обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет депо Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счета владельцев Облигаций при досрочном погашении Облигаций.

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено владельцами Облигаций Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 211 032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский сельский совет, дом 15, кабинет 16. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций (при предъявлении Облигаций к досрочному погашению не в полном объеме) владельцы Облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие им Облигации к досрочному погашению Эмитентом в любую иную дату с направлением Эмитенту соответствующего настоящему пункту заявления за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой даты досрочного погашения облигаций. В данном случае Эмитент в дату досрочного погашения Облигаций, указанную в заявлении, обязан перечислить владельцу облигаций денежные средства в сумме общей номинальной стоимости предъявленных к досрочному погашению облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный до даты досрочного погашения Облигаций, указанной в заявлении.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном

погашении Облигаций), Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по Облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения Облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцам Облигаций по досрочному погашению Облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска Облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19.2. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 26.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 26.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018, 26.07.2018, 26.08.2018, 26.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 26.12.2018, 26.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 26.04.2019, 26.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 26.08.2019, 26.09.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020.

В этих случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное погашение Облигаций в указанные выше даты Эмитент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству

Облигаций, принадлежащих владельцам.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Также Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

20. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний

период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 18 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.04.2020.

22. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения.

В этих случаях Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций

до даты начала их погашения с возможностью их дальнейшей продажи по согласованию с Покупателем. Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту их владельцы представляют Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на организованном рынке);

УНП юридического лица - владельца Облигаций;

место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту предоставляется Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский сельский совет, дом 15, кабинет 16.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение Облигаций Эмитентом на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - биржа) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно - правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все Облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

24. Права владельцев Облигаций:

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим лицам, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16-18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость или текущую стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 20 настоящего Решения.

25. Обязанности Эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16-18 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

при погашении облигаций выплатить владельцам Облигаций их номинальную стоимость в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 15 настоящего Решения;

при несогласии владельцев Облигаций с заменой Эмитентом по собственной инициативе обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям - аннулировать Облигации, выкупленные у их владельцев в соответствии с пунктом 11 настоящего Решения;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения.

26. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в торговой системе

Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке:

- между Эмитентом и Покупателем;
- между Покупателем и иными юридическими лицами по решению Покупателя.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций;
- до даты начала досрочного погашения Облигаций.

27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого 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;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

Владелец Облигаций настоящего выпуска 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, если иное не предусмотрено договором конвертации.

28. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Директор Эмитента

В.Н. Киндорев

Главный бухгалтер Эмитента

С.М. Савельева

Поручитель:

Первый заместитель генерального
директора ОАО «Смолевичи Бройлер»



Г.М. Берзняков