



УТВЕРЖДЕНО

Решением директора Общества с ограниченной ответственностью «УК Альфа и Омега» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Дистрибьюция»
(Приказ от 25.09.2019 года № 66)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Дистрибьюция»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском и белорусском языках):

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Дистрибьюция» (далее по тексту – Эмитент),

сокращенное наименование: ООО «Альфа-Дистрибьюция».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Альфа-Дыстрыбюцыя»,

сокращенное наименование: ТАА «Альфа-Дыстрыбюцыя».

2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail):

местонахождение Эмитента: 220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.12/1,

телефон: 8 (017) 365-32-12, факса нет,

официального сайта и электронного адреса (e-mail) нет.

3. Дата принятия (дата утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Решение о первом выпуске облигаций принял и утвердил директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Альфа и Омега» - управляющей организации Эмитента 25.09.2019 (приказ № 66 от 25.09.2019г).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций, номинальная стоимость облигации

Форма и вид облигаций	именные, процентные, неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее по тексту – облигации)
Объем выпуска облигаций	85 000 (Восемьдесят пять тысяч) белорусских рублей
Количество облигаций	85 (Восемьдесят пять) штук
Номинальная стоимость облигации	1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей

5. Права владельцев облигаций. Обязанности Эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой

Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи облигаций, после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь);
- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 14. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при приобретении (досрочном выкупе) облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 14. настоящего эмиссионного документа;
- выплачивать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9. настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (досрочный выкуп) облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.3. пункта 7. настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Регулирующий орган) настоящего выпуска облигаций недействительным.

6. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств банков-резидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе с целью погашения займов и кредитов Эмитента, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов Республики Беларусь, и выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента, для размещения в депозит банку, а также для увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента, приобретения ценных бумаг.

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

7. Условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения размещения облигаций. Срок размещения облигаций.

7.1.1. Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на неорганизованном рынке следующим инвесторам:

№ п/п	Полное наименование инвестора, УНП	Сокращенное наименование	Адрес
1.	Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк», УНП 100394906	ЗАО «МТБанк»	220007, Республика Беларусь, г.Минск, Толстого, 10
2.	Открытое акционерное общество «Паритетбанк», УНП 100233809	ОАО «Паритетбанк»	220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а

3.	Открытое акционерное общество «Технобанк», УНП 100706562	ОАО «Технобанк»	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.44
4.	Закрытое акционерное общество «Цептер Банк», УНП 807000214	ЗАО «Цептер Банк»	220034, г. Минск, ул. Платонова, 1 Б
5.	Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития», УНП 100361187	ЗАО «РРБ-Банк»	220034, г. Минск, ул. Краснозвездная 18

Размещение облигаций Эмитент осуществляет на неорганизованном рынке ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 12/1.

До момента покупки облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций, заключается договор купли-продажи облигаций в простой письменной форме (далее по тексту - договор с Эмитентом).

7.1.2. Дата начала размещения облигаций – 21.10.2019 г. Дата окончания размещения облигаций – 12.10.2020 г.

7.2. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, в том числе доля неразмещенных облигаций, при которых эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

7.3. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регулирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения облигаций, с уплатой причитающегося процентного дохода по процентной ставке, указанной в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

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

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

8. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

8.1. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Паритет Риэлт» (ООО «Паритет Риэлт», местонахождение - 220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом. 28, зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом от 15 января 2016 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192590600), на праве собственности. Между ООО «Паритет Риэлт» и Эмитентом заключено Соглашение № 1 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям от 25.09.2019.

Объектом залога выступает капитальное строение с инвентарным номером 710/С-53732, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Рабочая, д.

23 (назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – Мебельный цех 1 (участок 1, участок 2)), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 741000000008002849 площадью 0,4708 га. Площадь капитального строения 3727,0 кв.м. Рыночная стоимость в текущем использовании объекта залога без учета НДС на дату оценки 17.09.2019 г. в ценах на 17.09.2019г., согласно Заключению об оценке №03-09 от «18» сентября 2019г., составляет **106 890,74 (Сто шесть тысяч восемьсот девяносто) белорусских рублей 74 копейки.**

Независимая оценка указанного предмета залога проведена Индивидуальным предпринимателем Поляковым Алексеем Владимировичем (УНП 191881035, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 12.02.2013 года, оценщик – Свидетельство об аттестации оценщика №30465, выдано на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 28.01.2011г., срок действия продлен с 29.01.2017 на три года на основании приказа №14 от 23.01.2017г.).

Индивидуальный предприниматель Поляков Алексей Владимирович в эмиссионных документах первого выпуска облигаций ООО «Альфа-Дистрибьюция» (включая проспект эмиссии облигаций) подтверждает исключительно рыночную стоимость объекта недвижимости (расчет стоимости объекта оценки проведен рыночным методом с использованием сравнительного метода оценки (метод компенсационных корректировок)), указанную в Заключении об оценке №03-09 от «18» сентября 2019г. Индивидуальный предприниматель Поляков Алексей Владимирович не подтверждает иную информацию, содержащуюся в эмиссионных документах первого выпуска облигаций ООО «Альфа-Дистрибьюция».

Недвижимое имущество (капитальное строение с инвентарным номером 710/С-53732), предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям; никому ранее не отчуждено, не находится в залоге, не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. В отношении указанного недвижимого имущества заключены договоры аренды и субаренды. Иные обременения, за исключением договоров аренды и субаренды, отсутствуют.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и предоставления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган) копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Указанное выше недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога.

ООО «Паритет Риэлт» вправе без согласия Эмитента и владельцев облигаций сдавать вышеуказанное недвижимое имущество в аренду (с правом передачи в субаренду), в том числе на срок, превышающий срок обращения облигаций.

8.2. Случаи и порядок замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении у ООО «Паритет Риэлт» права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Уполномоченного органа Эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска или принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям и невозможности его замены, информация раскрывается не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае замены обеспечения Эмитент, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска Регистрирующим органом, раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска путем их размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также путем опубликования в печатном средстве массовой информации, а именно в периодическом печатном издании газета «Звезда» (далее по тексту - печатное средство массовой информации).

8.3. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

Эмитент уведомляет письменно владельцев облигаций (в соответствии с реестром, сформированным депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия Эмитентом решения о замене обеспечения) о предстоящей замене обеспечения по облигациям настоящего выпуска в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения. Владельцы облигаций считаются уведомленными о предстоящей замене обеспечения по облигациям с момента получения соответствующего письменного уведомления.

В случае несогласия с заменой обеспечения по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу. Для предъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец облигаций обязан обратиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о предстоящей замене обеспечения по облигациям к Эмитенту с письменным заявлением, оформленным согласно подпункту 13.2. пункта 13. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент выкупает облигации в порядке, изложенном в пункте 13. настоящего эмиссионного документа.

Владельцы облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменным заявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения по облигациям в установленный срок, отказываются от своего права на предъявление облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца(ев) от права на предъявление облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию владельца(ев) облигаций на замену обеспечения по облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 8.2. настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев облигаций о досрочном выкупе облигаций.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Эмитентом после: выкупа всех облигаций, предъявленных владельцами облигаций к досрочному выкупу, регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, в части замены обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям Регистрирующим органом.

9. Размер и порядок определения дохода по облигациям, сроки и условия его выплаты. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

9.1. По облигациям предусмотрена выплата процентного дохода (далее по тексту – доход) в течение всего срока обращения облигаций.

Доход установлен в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации в размере **15 (Пятнадцать) процентов годовых**.

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

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

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H_n - номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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 величины дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до целой белорусской копейки. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

9.2. Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее по тексту - График).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	22.10.2019	15.01.2020	86	13.01.2020
2	16.01.2020	15.04.2020	91	13.04.2020
3	16.04.2020	15.07.2020	91	13.07.2020
4	16.07.2020	20.10.2020	97	16.10.2020
ИТОГО			365	

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода

Открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» ((ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005, расположенным по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 18 (далее по тексту – Депозитарий Эмитента).

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь 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 процентного дохода по облигациям может осуществлять Депозитарий Эмитента.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного

обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

Доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

10. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В дату начала размещения облигаций (21 октября 2019 года), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации.

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

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times Pd}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

Pd – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости. При этом день начала размещения облигаций или дата выплаты дохода за предыдущий

процентный период и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

11. Срок и порядок обращения облигаций

11.1. Срок обращения облигаций - 365 календарных дней, с 21 октября 2019 года по 20 октября 2020 года включительно.

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

11.2. Обращение облигаций осуществляется среди юридических (включая банки) и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном и организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются),
- до даты начала погашения облигаций,
- до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

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

12.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций при невозможности предоставления обеспечения в случае, указанном в пункте 8. настоящего эмиссионного документа.

12.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в случаях: принятия соответствующего решения Уполномоченным органом Эмитента; приобретения облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13. настоящего эмиссионного документа.

12.3. Информация о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения Уполномоченным органом Эмитента путем размещения на Ресурсе, путем опубликования в печатном средстве массовой информации либо путем размещения на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг в Республике Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет (далее по тексту – официальный сайт центрального депозитария).

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения облигаций за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

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).

Перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, на счет владельца облигаций осуществляет Депозитарий Эмитента, 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.

12.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

12.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) облигаций данного выпуска.

12.6. Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

13. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

13.1. В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения (далее по тексту - досрочный выкуп облигаций) у любого владельца по номинальной стоимости облигации в следующие даты (даты выплаты дохода): **15.01.2020, 15.04.2020, 15.07.2020** - на неорганизованном и (или) организованном рынках. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

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

13.2. Владельцы облигаций вправе направлять Эмитенту заявления о досрочном выкупе облигаций только в даты, указанные в подпункте 13.1. настоящего пункта, при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Владельцы облигаций осуществляют продажу облигаций Эмитенту с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа), список которых размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

Владельцы облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже облигаций путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа), не позднее чем за один месяц до дат, указанных в подпункте 13.1. настоящего пункта.

Заявление должно содержать:

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

юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций – юридического лица (место

жительства владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца облигаций;

УНП владельца облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
банковские реквизиты;

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию об отсутствии обременений залогом и иных ограничений, препятствующих продаже облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) – юридического лица (подпись владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

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).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение облигаций Эмитентом не осуществляется.

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

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

В случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке приобретение облигаций осуществляется на основании договора купли-продажи облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному выкупу облигаций, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат, в случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке.

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

13.3. В период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок и срок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 20 октября 2020 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 16 октября 2020 года.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять Депозитарий Эмитента.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счет владельца облигаций осуществляет Депозитарий Эмитента, 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 счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Альфа-Дистрибьюция», счет «депо» №795110100749,
депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенный по адресу:
220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д.18.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

15. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Эмитентом не предусматривается конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

16. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Ресурсе,

путем опубликования в печатном средстве массовой информации либо путем ее размещения на официальном сайте центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного периода, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Ресурсе, а также путем опубликования в печатном средстве массовой информации либо путем размещения на официальном сайте центрального депозитария.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также реорганизации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данная информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, путем их размещения на Ресурсе, путем опубликования в печатном средстве массовой информации не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций данного выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган

(информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной и (или) неполной информации.

От Эмитента:

Директор ООО «УК Альфа и Омега»
управляющей организации
ООО «Альфа-Дистрибуция»

М.П.



О.И.Иордан

Директор ООО «Эккаунт Проф»

М.П.



Т.Г. Бойкова

От Залогодателя:

Директор ООО «Оперативный менеджмент»
управляющей организации ООО «Паритет Ресурс»

М.П.



В.В. Прохоров



В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 13 (тринадцать) листов.

Директор ООО «УК Альфа и Омга» —
управляющей организации ООО «Альфа-
Дистрибуция»



О.И. Иордан