

Утверждено решением Наблюдательного совета
ПС ЗАО «Трест Промстрой»

Протокол № 09/3 от 30.09.2014г.

Протокол № 10/2 от 17.10.2014г.

**РЕШЕНИЕ О ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ ВЫПУСКЕ
ОБЛИГАЦИЙ ПС ЗАО «Трест Промстрой»**

г. Минск

2014 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

- на русском языке - Производственно-строительное закрытое акционерное общество «Трест Промстрой»;
- на белорусском языке - Вытворча-будаўнічае закрытае акцыянернае таварыства «Трэст Прамбуд».

Производственно-строительное закрытое акционерное общество «Трест Промстрой» (далее – Эмитент) создано путем реорганизации (преобразования) производственного строительного кооперативного треста «Промстрой».

Эмитент учрежден решением учредительной конференции членов производственного строительного кооперативного треста «Промстрой» и первоначально в качестве юридического лица был зарегистрирован Заводским районным исполнительным комитетом г. Минска 20 ноября 1996г., регистрационный № 1990.

Решением Минского городского исполнительного комитета Эмитент был зарегистрирован 08 ноября 2000 года № 1266 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100011299.

2. Место нахождения Эмитента:

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн.401-410. Телефакс: 8 – (0172) 85 71 01.

E-mail: mail@promstroy.by

3. Уставный фонд

Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 1 517 077 000 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов семьдесят семь тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) именные акции в количестве 52 313 (Пятьдесят две тысячи триста тринадцать) штук, номинальной стоимостью 29 000 (Двадцать девять тысяч) белорусских рублей, зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг за № 5-200-01-5975. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Депозитарий, обслуживающий Эмитента.

Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента – УП «ЭСПАС»:

- Юридический адрес депозитария Эмитента: 220036 г. Минск, пер. Домашевский, 11А;
- Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220036 г. Минск, а/я 91;
- Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: 30 июня 2000 г., № 100302205, Мингорисполком;
- Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: № 02200/5200-124-1115, срок действия лицензии- до 29 июля 2022 года.

Счет «депо» №35855, корреспондентский счет 1000136, код депозитария Д36.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный протоколом общего собрания акционеров №1 от 12.04.2012г., зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 18.06.2012 за №100011299. Изменения в Устав вносились:

- Протокол от 14.08.2012 №3, зарегистрированы Минским городским исполнительным комитетом 16.08.2012;

- Протокол от 12.06.2014 №1, зарегистрированы Минским городским исполнительным комитетом 17.06.2014.

6. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям двадцать пятого выпуска (далее облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности, на сумму 5 790 000 (Пять миллионов семьсот девяносто тысяч) долларов США.

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена ООО «АвертиКонсалтПлюс» по состоянию на 18.06.2014 (№ 050-2014/ОН/3 от 23.06.2014, №050-2014/ОН/1 от 23.06.2014).

Адрес	Инвентарный номер	Наименование имущества	Рыночная стоимость по состоянию на 18.06.14 г. долл. США
г. Минск, пр. Победителей, 100-7, в здании бизнес-центра «Покровский»	500/D-708125286	Изолированное помещение	2 880 000
г. Минск, пр. Победителей, 100-9, в здании бизнес-центра «Покровский»	500/D-708125288	Изолированное помещение	2 910 000

На имуществе, выступающем в качестве предмета залога, отсутствуют обременения (ограничения) прав залогодателя.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска.

В случае утраты (гибели), повреждения объектов залогового недвижимого имущества, либо ином прекращении права собственности на них по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям залогового имущества и/или принимает решение о досрочном погашении облигаций.

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по собственной инициативе с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций, в том числе решение о замене на залог иного недвижимого имущества. Если владелец облигаций не согласен с заменой обеспечения, то Эмитент не осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

В случае замены обеспечения (предоставления дополнительного обеспечения) Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее Решение и в десятидневный срок с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о внесенных изменениях в Решение о выпуске облигаций.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Временно исполняющий обязанности генерального директора	Валентин Михайлович Николаевич
Первый заместитель генерального директора	Валерий Михайлович Мазовка
Заместитель генерального директора	Владимир Михайлович Малец
Главный бухгалтер	Олеся Валериевна Парахневич

8. Сведения о предыдущих выпусках облигаций по состоянию на 01.10.2014 года

	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (бел.рубль)	Кол-во зарегистрированных облигаций	дата начала обращения	Текущее состояние выпуска
1	18.07.2002	5-200-02-0009	930000	1 022	18.07.2002	Погашен
2	26.08.2003	5-200-02-0010	1350000	1 375	26.08.2003	Погашен
3	06.11.2009	5-200-02-0391	4275000	1 056	11.11.2009	Погашен
4	06.11.2009	5-200-02-0392	4845000	508	11.11.2009	Погашен
5	06.11.2009	5-200-02-0393	5415000	510	11.11.2009	Погашен
6	25.01.2010	5-200-02-0475	5800000	509	27.01.2010	Погашен
8	25.01.2010	5-200-02-0476	5415000	548	27.01.2010	Погашен
7	04.03.2010	5-200-02-0501	5220000	449	10.03.2010	Погашен
9	04.03.2010	5-200-02-0502	4683500	76	10.03.2010	Погашен
10	12.05.2010	5-200-02-0596	5800000	120	17.05.2010	Погашен
11	12.05.2010	5-200-02-0597	4275000	1 000	17.05.2010	Погашен
12	04.11.2010	5-200-02-0814	4275000	1 200	10.11.2010	Погашен
13	10.02.2011	5-200-02-0994	4275000	685	16.02.2011	Погашен
14	21.04.2011	5-200-02-1085	4275000	685	25.04.2011	Погашен
15	21.04.2011	5-200-02-1086	5151000	570	25.04.2011	Погашен
16	14.09.2011	5-200-02-1219	8000000	425	19.09.2011	Погашен
17	26.10.2011	5-200-02-1243	8000000	375	31.10.2011	Погашен
18	08.12.2011	5-200-02-1301	10000000	600	12.12.2011	Погашен
19	31.05.2012	5-200-02-1479	1000000	13912	04.06.2012	Погашен
20	27.12.2012	5-200-02-1735	12750000	1500	17.01.2013	Размещено 100%
21	18.04.2013	5-200-02-1851	12750000	3700	22.04.2013	Размещено 100 %
22	13.02.2014	5-200-02-2094	12750000	1350	17.02.2014	Размещено 99,9%
23	21.04.2014	5-200-02-2141	12750000	1120	23.04.2014	Размещено 98%
24	20.08.2014	5-200-02-225	12750000	1500	25.08.2014	Размещено 9,6%

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

Решение о выпуске облигаций двадцать пятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Эмитента принято Наблюдательным советом 30.09.2014 Протокол №09/3, изменения внесены Наблюдательным советом 17.10.2014 Протокол №10/2.

10. Цель выпуска облигаций.

Целью выпуска облигаций является финансирование текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе - строительства Оздоровительно-туристического комплекса «Плисса», расположенного по адресу: Витебская область, Глубокский район, н.п. Плиса; проектирования и строительства объекта на пересечении улиц К.Либкнехта и ул.Лермонтова в г.Минске в соответствии с результатами открытого аукциона № 05-У-14 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке. Денежные средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их выпуска.

11. Указание вида и формы облигаций.

Облигации являются процентными, именными, конвертируемыми, бездокументарными (в виде записей на счетах) и подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.

12. Общая сумма эмиссии облигаций Эмитента, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 4 100 000 (Четыре миллиона сто тысяч) долларов США.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Количество выпускаемых облигаций – 4 100 (Четыре тысячи сто) штук.

Облигациям присваивается серия «ОПС-25» и порядковые номера с 000001 по 004100.

13. Размер процентного дохода по облигациям. Периоды начисления процентного дохода и даты его выплаты. Порядок выплаты процентного дохода.

По облигациям установлена доходность в размере 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций:

периодически (один раз в месяц) в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций и в соответствии с графиком выплаты процентного дохода (таблица 2);

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием, обслуживающим Эмитента, за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период;

путем перечисления суммы процентного дохода в долларах США в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. По письменному соглашению с владельцами облигаций Эмитент может уплачивать процентный доход в белорусских рублях.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, выплата процентного дохода за истекший процентный период осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам процентного дохода не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Таблица 2. График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	2	3	4	5
1	11.11.2014	10.12.2014	30	05.12.2014
2	11.12.2014	10.01.2015	31	06.01.2015
3	11.01.2015	10.02.2015	31	05.02.2015
4	11.02.2015	10.03.2015	28	05.03.2015
5	11.03.2015	10.04.2015	31	07.04.2015
6	11.04.2015	10.05.2015	30	06.05.2015
7	11.05.2015	10.06.2015	31	05.06.2015

8	11.06.2015	10.07.2015	30	07.07.2015
9	11.07.2015	10.08.2015	31	05.08.2015
10	11.08.2015	10.09.2015	31	07.09.2015
11	11.09.2015	10.10.2015	30	07.10.2015
12	11.10.2015	10.11.2015	31	05.11.2015
13	11.11.2015	10.12.2015	30	07.12.2015
14	11.12.2015	10.01.2016	31	05.01.2016
15	11.01.2016	10.02.2016	31	05.02.2016
16	11.02.2016	10.03.2016	29	04.03.2016
17	11.03.2016	10.04.2016	31	06.04.2016
18	11.04.2016	10.05.2016	30	04.05.2016
19	11.05.2016	10.06.2016	31	07.06.2016
20	11.06.2016	10.07.2016	30	06.07.2016
21	11.07.2016	10.08.2016	31	05.08.2016
22	11.08.2016	10.09.2016	31	07.09.2016
23	11.09.2016	10.10.2016	30	05.10.2016
24	11.10.2016	10.11.2016	31	04.11.2016
25	11.11.2016	10.12.2016	30	07.12.2016
26	11.12.2016	10.01.2017	31	05.01.2017
27	11.01.2017	10.02.2017	31	07.02.2017
28	11.02.2017	10.03.2017	28	06.03.2017
29	11.03.2017	10.04.2017	31	05.04.2017
30	11.04.2017	10.05.2017	30	04.05.2017
31	11.05.2017	10.06.2017	31	07.06.2017
32	11.06.2017	10.07.2017	30	05.07.2017
33	11.07.2017	10.08.2017	31	07.08.2017
34	11.08.2017	10.09.2017	31	06.09.2017
35	11.09.2017	10.10.2017	30	05.10.2017
36	11.10.2017	10.11.2017	31	06.11.2017
37	11.11.2017	10.12.2017	30	06.12.2017
38	11.12.2017	10.01.2018	31	05.01.2018
39	11.01.2018	10.02.2018	31	07.02.2018
40	11.02.2018	10.03.2018	28	06.03.2018
41	11.03.2018	10.04.2018	31	05.04.2018
42	11.04.2018	10.05.2018	30	04.05.2018
43	11.05.2018	10.06.2018	31	06.06.2018
44	11.06.2018	10.07.2018	30	05.07.2018
45	11.07.2018	10.08.2018	31	07.08.2018
46	11.08.2018	10.09.2018	31	05.09.2018
47	11.09.2018	10.10.2018	30	05.10.2018
48	11.10.2018	10.11.2018	31	06.11.2018
49	11.11.2018	10.12.2018	30	05.12.2018
50	11.12.2018	10.01.2019	31	04.01.2019
51	11.01.2019	10.02.2019	31	06.02.2019
52	11.02.2019	10.03.2019	28	05.03.2019
53	11.03.2019	10.04.2019	31	05.04.2019
54	11.04.2019	10.05.2019	30	06.05.2019
55	11.05.2019	10.06.2019	31	05.06.2019
56	11.06.2019	10.07.2019	30	05.07.2019
57	11.07.2019	10.08.2019	31	07.08.2019
58	11.08.2019	10.09.2019	31	05.09.2019
59	11.09.2019	10.10.2019	30	07.10.2019

60	11.10.2019	10.11.2019	31	05.11.2019
61	11.11.2019	19.11.2019	9	14.11.2019
Итого:	х	х	1835	

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода 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 решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с настоящим решением, по процентной ставке, равной 10,5 (Десять целых пять десятых) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pd}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pd – ставка дохода (10,5% годовых);

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а также в белорусских рублях по письменному согласованию с владельцем облигаций.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода. Выплата части процентного дохода не производится.

14. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций. Порядок оплаты облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк») согласно заключенному договору закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 10 ноября 2014 года по 13 ноября 2019 года включительно.

Размещение облигаций осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д.28А, комн. 401-410, тел/факс 8-017-285-71-01.

Денежные средства на покупку облигаций перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента, указанный в договоре закрытой продажи облигаций.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (10,5 % годовых);

T – период начисления дохода (дней).

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

В дату начала закрытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

15. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1835 календарных дней с 10 ноября 2014 года по 19 ноября 2019 года включительно. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их погашения.

16. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала их погашения (выкуп) на следующих условиях:

Периоды, в которые Эмитент приобретает облигации до даты начала их погашения (досрочный выкуп)	Количество приобретаемых Эмитентом облигаций, штук
10.11.2017 – 20.11.2017	170
10.12.2017 – 20.12.2017	170
10.01.2018 – 20.01.2018	170
10.02.2018 – 20.02.2018	170
10.03.2018 – 20.03.2018	170
10.04.2018 – 20.04.2018	170

10.05.2018 – 20.05.2018	170
10.06.2018 – 20.06.2018	170
10.07.2018 – 20.07.2018	170
10.08.2018 – 20.08.2018	170
10.09.2018 – 20.09.2018	170
10.10.2018 – 20.10.2018	170
10.11.2018 – 20.11.2018	170
10.12.2018 – 20.12.2018	170
10.01.2019 – 20.01.2019	170
10.02.2019 – 20.02.2019	170
10.03.2019 – 20.03.2019	170
10.04.2019 – 20.04.2019	170
10.05.2019 – 20.05.2019	170
10.06.2019 – 20.06.2019	170
10.07.2019 – 20.07.2019	170
10.08.2019 – 20.08.2019	170
10.09.2019 – 20.09.2019	170
10.10.2019 – 20.10.2019	170

При этом, в случае непредъявления требований о выкупе облигаций владельцем в периоды, указанные в настоящем пункте, данные требования дополнительно действительны для предъявления в следующем периоде с нарастающим итогом. Таким образом, максимальное количество приобретаемых Эмитентом облигаций увеличивается на сумму непредъявленных за предыдущие периоды.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций, и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту их владельцы направляют Эмитенту заявление о намерении осуществить продажу облигаций, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций;

вид облигаций и номер выпуска;

количество облигаций, предложенных Эмитенту для приобретения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления приобретения облигаций до даты начала их погашения (досрочный выкуп) облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);

подпись уполномоченного лица, заверенная печатью юридического лица;

выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую право собственности владельца на облигации на дату подачи заявления; .

иную информацию, касающуюся продажи облигаций Эмитенту, по усмотрению владельца.

Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала их погашения осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. По письменному согласованию с владельцами облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения в белорусских рублях.

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

Заявление о намерении осуществить продажу облигаций должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций Эмитентом.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 28а, каб. 311, либо по факсу с обязательным последующим предоставлением оригинала (факс 8-017-285-71-01).

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату приобретения облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному приобретению облигаций в соответствии с заявлением их владельца и настоящим Решением, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций Эмитента в иные сроки и в количестве, согласованные с владельцем облигаций по текущей стоимости на дату приобретения, определенной в порядке, определенном выше;
- дальнейшую реализацию на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными облигациями Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций настоящего выпуска либо его части:

в случае принятия решения Наблюдательным советом Эмитента;

в случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям, указанного в п. 6 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении 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 облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в причитающихся денежных средств в долларах США соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. По письменному соглашению сторон Эмитент может осуществлять досрочное погашение в белорусских рублях.

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

В соответствии с законодательством 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.

После досрочного погашения облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных облигаций данного выпуска либо его части.

18. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций Эмитента – 19 ноября 2019 года. Дата начала погашения совпадает с датой окончания погашения облигаций за исключением конвертации

Погашение облигаций производится в долларах США на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на

основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 14 ноября 2019 года. С 14 ноября 2014 года сделки с облигациями Эмитента прекращаются. По письменному соглашению сторон Эмитент может осуществлять погашение в белорусских рублях. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный процентный доход – при его наличии).

Для погашения облигаций Эмитента, владельцам облигаций необходимо перевести погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента в депозитарии УП «ЭСПАС» №35855, код депозитария D36, № корр. счета 1000136, в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельцев облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Для осуществления перевода, указанного выше, владельцу облигаций необходимо предоставить в обслуживающий депозитарий поручение «депо», оформленное в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, погашение облигаций осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам погашения не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Эмитента своих обязательств по своевременному погашению облигаций в установленный настоящим Решением срок, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,03% от суммы номинальной стоимости непогашенных облигаций за каждый календарный день просрочки платежа.

В случае, если дата погашения облигаций Эмитента выпадает на выходной, государственный праздник и праздничный день, являющийся нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. За указанные нерабочие дни проценты на сумму обязательств по погашению облигаций Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

19. Конвертация облигаций Эмитента.

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

Конвертация бездокументарных облигаций может осуществляться Эмитентом:

до даты окончания срока обращения предыдущего выпуска облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций предыдущего выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную Решением о выпуске облигаций, для целей погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

При этом в срок 30 (Тридцати) календарных дней до даты погашения эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигации на их конвертацию.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, а также срок заключения соответствующих договоров должны начинаться после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, определенной п. 18 настоящего Решения.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» эмитента, указанный в п.4 настоящего Решения.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций.

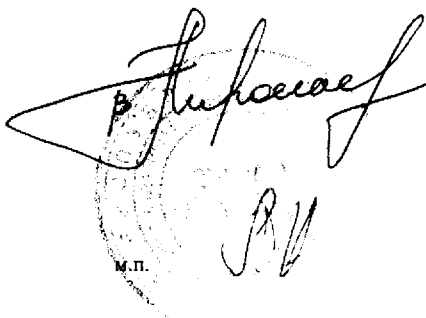
Эмитентом не предусматривается возможность признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций Эмитента Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления от регистрирующего органа о запрещении выпуска облигаций обязуется вернуть владельцам облигаций денежные средства, полученные в уплату размещенных облигаций, а также накопленный доход по процентной ставке, равной 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

21. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке данного Решения.

В соответствии с Законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Белагропромбанк», расположенного по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия до 18 июля 2022 года.

Временно исполняющий обязанности
генерального директора



В.М. Николаевич

Главный бухгалтер

О.В. Паракневич