



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат»
22.09.2017 (Протокол №528)

Решение о первом выпуске ОБЛИГАЦИЙ

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Слуцкі цукроварафінадны камбінат»
(ААТ «Слуцкі цукроварафінадны камбінат»)

Открытое акционерное общество
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
(ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»)

Слуцк
2017

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Слуцкі цукрарафінадны камбінат»,

сокращенное: ААТ «Слуцкі цукрарафінадны камбінат».

На русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

сокращенное: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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

Место нахождения эмитента: 223610, г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6.

Телефон/факс: 8 (01795) 4-54-51, 5-55-90;

Электронный адрес (e-mail): contact@sugar.by

3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 66 515 150 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) белорусских рублей.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента является Устав эмитента (новая редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 12.08.2016 (Протокол №29) и зарегистрированный Слуцким районным исполнительным комитетом Минского облисполкома 15.08.2016, регистрационный номер 600075003.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор	Прудник Николай Павлович
Главный бухгалтер	Касабуцкая Светлана Алексеевна
Главный инженер Эмитента	Лемеш Руслан Григорьевич
Заместитель директора по сырью	Данилевич Адам Александрович
Заместитель директора по идеологии и социальным вопросам	Шаповалов Евгений Степанович
Заместитель директора по экономике	Налетов Валерий Алексеевич
Начальник отдела по кадрово-юридической работе	Бабейкина Елена Григорьевна

6. Перечень и результаты прежних эмиссий ценных бумаг.

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 511 655 (пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 130,00 (сто тридцать) белорусских рубля каждая, на общую сумму 66 515 150,00 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) белорусских рублей.

7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «МТГ», расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, д.93а, комн. 12, 220123, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190783048.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-124-1124, выдано Министерством финансов Республики Беларусь 20.08.2007 г., срок действия - бессрочная.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 22.09.2017 г. (протокол от 22.09.2017 №528).

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

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

Объем выпуска составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) белорусских рублей;

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

Количество облигаций – 6 000 (шесть 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.

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

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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: 223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Головащенко, 6 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 № BY62BPSB30121424820109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X.

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: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – 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 дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

13. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 29.09.2017 по 29.08.2020, 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 29.09.2017 по 29.09.2020 (1096 календарных дней). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 29.09.2020. 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 1 - 12 периоды выплаты процентного дохода, указанные в пункте 11 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной **8,00 % (Восемь процентов годовых)**.

Величина процентного дохода по Облигации за 1 – 12 периоды рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – 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.

- за 13 - 36 периоды выплаты процентного дохода, указанные в п. 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода (годовых), равной **ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенной на 3 (Три) процентных пункта**.

Величина процентного дохода по Облигации за 13 – 36 периодов рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{dN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – процентный доход по Облигациям;

Пд1, Пд2,...ПдN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенной на 3 (Три) процентных пункта.

Нп – номинальная стоимость Облигаций;

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

T366 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся 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 0,035% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 30.09.2017 по 29.09.2020 (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	Периоды выплаты дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	29.09.2017	29.10.2017	30	23.10.2017
2	29.10.2017	29.11.2017	31	22.11.2017
3	29.11.2017	29.12.2017	30	21.12.2017
4	29.12.2017	29.01.2018	31	22.01.2018
5	29.01.2018	28.02.2018	30	21.02.2018
6	28.02.2018	29.03.2018	29	22.03.2018
7	29.03.2018	29.04.2018	31	23.04.2018
8	29.04.2018	29.05.2018	30	22.05.2018
9	29.05.2018	29.06.2018	31	22.06.2018
10	29.06.2018	29.07.2018	30	23.07.2018
11	29.07.2018	29.08.2018	31	22.08.2018
12	29.08.2018	29.09.2018	31	24.09.2018
13	29.09.2018	29.10.2018	30	22.10.2018
14	29.10.2018	29.11.2018	31	22.11.2018
15	29.11.2018	29.12.2018	30	21.12.2018
16	29.12.2018	29.01.2019	31	22.01.2019
17	29.01.2019	28.02.2019	30	21.02.2019
18	28.02.2019	29.03.2019	29	22.03.2019
19	29.03.2019	29.04.2019	31	22.04.2019
20	29.04.2019	29.05.2019	30	22.05.2019
21	29.05.2019	29.06.2019	31	24.06.2019
22	29.06.2019	29.07.2019	30	22.07.2019
23	29.07.2019	29.08.2019	31	22.08.2019
24	29.08.2019	29.09.2019	31	23.09.2019
25	29.09.2019	29.10.2019	30	22.10.2019
26	29.10.2019	29.11.2019	31	22.11.2019
27	29.11.2019	29.12.2019	30	20.12.2019
28	29.12.2019	29.01.2020	31	22.01.2020
29	29.01.2020	29.02.2020	31	24.02.2020
30	29.02.2020	29.03.2020	29	23.03.2020
31	29.03.2020	29.04.2020	31	22.04.2020
32	29.04.2020	29.05.2020	30	22.05.2020
33	29.05.2020	29.06.2020	31	22.06.2020
34	29.06.2020	29.07.2020	30	22.07.2020
35	29.07.2020	29.08.2020	31	24.08.2020
36	29.08.2020	29.09.2020	31	22.09.2020

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. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в количестве и сроки, предусмотренные графиком досрочного погашения:

№ п/п	Дата досрочного погашения	Количество облигация для досрочного погашения, шт.
1	29.10.2019	100
2	29.11.2019	100
3	29.12.2019	100
4	29.01.2020	100
5	29.02.2010	100
6	29.03.2020	100
7	29.04.2020	100
8	29.05.2020	500
9	29.06.2020	1 000
10	29.07.2020	1 300
11	29.08.2020	1 500

Досрочное погашение в соответствии с графиком осуществляется в случае, если владельцы Облигаций/Эмитент Облигаций не воспользовались своими правами, определенными пунктами 19.2., 19.3. настоящего Решения и не предъявили/не объявил Облигации к погашению в полном объеме.

В случае, если владельцы Облигаций/Эмитент Облигаций воспользовались правами, определенными пунктами 19.2., 19.3. настоящего Решения, частично (предъявление к досрочному погашению/объявление о досрочном погашении Облигаций не в полном объеме выпуска облигаций), досрочно погашенное в указанных случаях количество облигаций принимается в зачет количества подлежащих досрочному погашению облигаций в соответствии с установленным графиком досрочного погашения в очередную и последующие даты.

В случае, если количество Облигаций, принадлежащих владельцам, будет меньше количества, установленного графиком досрочного погашения, досрочное погашение Облигаций осуществляется в принадлежащем владельцам Облигаций количестве.

В случае если Облигации принадлежат нескольким владельцам, досрочное погашение Облигаций осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

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

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

погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата досрочного 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 досрочного 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 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.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,035% от сумм 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.

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 (с 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 их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им Облигаций до даты начала их погашения. В этих случаях Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций их владельцам в течение 45 календарных дней с момента обращения владельцев Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному погашению и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дату досрочного погашения Облигаций (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 18 настоящего Решения, 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 должно быть предоставлено владельцами Облигаций Эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Головащенко, 6.

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.

19.3. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном полном либо частичном погашении Облигаций до даты начала их погашения.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному погашению и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дату досрочного погашения Облигаций (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 18 настоящего Решения, 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 Эмитент за 10 (Десять) 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 с счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 (Десяти) рабочих 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 0,035% 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 22.09.2020.

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 Решении;

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: 223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Головащенко, 6.

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, 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, 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 рынках Эмитенту, а также иным юридическим лицам по согласованию с Эмитентом;

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

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

получать 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;

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 и по согласованию с Эмитентом.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестр 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 владельцев Облигаций, 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, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего 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, дата выдачи – 08.12.1993 г., срок действия - бессрочная.

Директор Эмитента

Н.П.Прудник

Главный бухгалтер Эмитента

С.А.Касабуцкая

