



УТВЕРЖДЕНО

Решение Участника Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Энергетическая Компания»

12 февраля 2019 г. № 19/02

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Энергетическая Компания»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Энергетическая Компания» (далее – Эмитент);

сокращенное – ООО «Независимая Энергетическая Компания».

Место нахождения: Республика Беларусь, 223018, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Луговая, 10Б, каб. 2;

почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12.

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Участник Эмитента принял решение о втором выпуске облигаций 10 декабря 2018 г. № 18/12, утвердил настоящий документ 12 февраля 2019 г. № 19/02.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации второго выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 6 971 штука.

5. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 6 971 000 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и настоящим документом на неорганизованном рынке;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи среди заранее индивидуально определенного круга субъектов гражданского права (далее – Покупатели Облигаций): Общество с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛЮС» (УНП 101387145); Деркачѳв Игорь Сергеевич.

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций Покупателям Облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12;

посредством заключения договоров купли-продажи в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

В день начала размещения Облигаций (1 марта 2019 г.), а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице 1 пункта 13 настоящего документа) Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где C – текущая стоимость процентных облигаций; Nп – номинальная стоимость процентных облигаций; Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где Дн – накопленный доход; Nп – номинальная стоимость процентной облигации; Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 12 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

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

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 1 марта 2019 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 31 января 2029 г.

Размещение Облигаций осуществляется после фиксации в соответствии с законодательством Республики Беларусь обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога по Облигациям, и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) до даты начала размещения Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом указанного недвижимого имущества.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия информации эмитентом

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента): единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официальный сайт: v-arendu.by (далее – сайт Эмитента).

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Регистрирующий

орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

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

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2016 г., 8/31210).

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических и физических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента. Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанной целью.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых. Процентный доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп – номинальная стоимость процентной облигации; Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; T₃₆₅ (T₃₆₆) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 2 марта 2019 г. по 28 февраля 2029 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты

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

Процентный доход выплачивается периодически, в даты выплаты процентного дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты процентного дохода депозитарием Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – депозитарий Эмитента) (220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43–47; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1156 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь). По поручению Эмитента выплату процентного дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12.

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

Таблица 1

№ п.п.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты процентного дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.03.2019	31.03.2019	30	28.03.2019
2	01.04.2019	30.04.2019	30	29.04.2019
3	01.05.2019	31.05.2019	31	30.05.2019
4	01.06.2019	30.06.2019	30	27.06.2019
5	01.07.2019	31.07.2019	31	30.07.2019
6	01.08.2019	31.08.2019	31	29.08.2019
7	01.09.2019	30.09.2019	30	27.09.2019
8	01.10.2019	31.10.2019	31	30.10.2019
9	01.11.2019	30.11.2019	30	28.11.2019
10	01.12.2019	31.12.2019	31	30.12.2019
11	01.01.2020	31.01.2020	31	30.01.2020
12	01.02.2020	29.02.2020	29	27.02.2020
13	01.03.2020	31.03.2020	31	30.03.2020
14	01.04.2020	30.04.2020	30	29.04.2020
15	01.05.2020	31.05.2020	31	28.05.2020
16	01.06.2020	30.06.2020	30	29.06.2020
17	01.07.2020	31.07.2020	31	30.07.2020

18	01.08.2020	31.08.2020	31	28.08.2020
19	01.09.2020	30.09.2020	30	29.09.2020
20	01.10.2020	31.10.2020	31	29.10.2020
21	01.11.2020	30.11.2020	30	27.11.2020
22	01.12.2020	31.12.2020	31	30.12.2020
23	01.01.2021	31.01.2021	31	28.01.2021
24	01.02.2021	28.02.2021	28	25.02.2021
25	01.03.2021	31.03.2021	31	30.03.2021
26	01.04.2021	30.04.2021	30	29.04.2021
27	01.05.2021	31.05.2021	31	28.05.2021
28	01.06.2021	30.06.2021	30	29.06.2021
29	01.07.2021	31.07.2021	31	29.07.2021
30	01.08.2021	31.08.2021	31	30.08.2021
31	01.09.2021	30.09.2021	30	29.09.2021
32	01.10.2021	31.10.2021	31	28.10.2021
33	01.11.2021	30.11.2021	30	29.11.2021
34	01.12.2021	31.12.2021	31	30.12.2021
35	01.01.2022	31.01.2022	31	28.01.2022
36	01.02.2022	28.02.2022	28	25.02.2022
37	01.03.2022	31.03.2022	31	30.03.2022
38	01.04.2022	30.04.2022	30	28.04.2022
39	01.05.2022	31.05.2022	31	30.05.2022
40	01.06.2022	30.06.2022	30	29.06.2022
41	01.07.2022	31.07.2022	31	28.07.2022
42	01.08.2022	31.08.2022	31	30.08.2022
43	01.09.2022	30.09.2022	30	29.09.2022
44	01.10.2022	31.10.2022	31	28.10.2022
45	01.11.2022	30.11.2022	30	29.11.2022
46	01.12.2022	31.12.2022	31	29.12.2022
47	01.01.2023	31.01.2023	31	30.01.2023
48	01.02.2023	28.02.2023	28	27.02.2023
49	01.03.2023	31.03.2023	31	30.03.2023
50	01.04.2023	30.04.2023	30	27.04.2023
51	01.05.2023	31.05.2023	31	30.05.2023
52	01.06.2023	30.06.2023	30	29.06.2023
53	01.07.2023	31.07.2023	31	28.07.2023
54	01.08.2023	31.08.2023	31	30.08.2023
55	01.09.2023	30.09.2023	30	28.09.2023
56	01.10.2023	31.10.2023	31	30.10.2023
57	01.11.2023	30.11.2023	30	29.11.2023
58	01.12.2023	31.12.2023	31	28.12.2023
59	01.01.2024	31.01.2024	31	30.01.2024
60	01.02.2024	29.02.2024	29	28.02.2024
61	01.03.2024	31.03.2024	31	28.03.2024
62	01.04.2024	30.04.2024	30	29.04.2024
63	01.05.2024	31.05.2024	31	30.05.2024
64	01.06.2024	30.06.2024	30	27.06.2024

65	01.07.2024	31.07.2024	31	30.07.2024
66	01.08.2024	31.08.2024	31	29.08.2024
67	01.09.2024	30.09.2024	30	27.09.2024
68	01.10.2024	31.10.2024	31	30.10.2024
69	01.11.2024	30.11.2024	30	28.11.2024
70	01.12.2024	31.12.2024	31	30.12.2024
71	01.01.2025	31.01.2025	31	30.01.2025
72	01.02.2025	28.02.2025	28	27.02.2025
73	01.03.2025	31.03.2025	31	28.03.2025
74	01.04.2025	30.04.2025	30	29.04.2025
75	01.05.2025	31.05.2025	31	29.05.2025
76	01.06.2025	30.06.2025	30	27.06.2025
77	01.07.2025	31.07.2025	31	30.07.2025
78	01.08.2025	31.08.2025	31	28.08.2025
79	01.09.2025	30.09.2025	30	29.09.2025
80	01.10.2025	31.10.2025	31	30.10.2025
81	01.11.2025	30.11.2025	30	27.11.2025
82	01.12.2025	31.12.2025	31	30.12.2025
83	01.01.2026	31.01.2026	31	29.01.2026
84	01.02.2026	28.02.2026	28	26.02.2026
85	01.03.2026	31.03.2026	31	30.03.2026
86	01.04.2026	30.04.2026	30	29.04.2026
87	01.05.2026	31.05.2026	31	28.05.2026
88	01.06.2026	30.06.2026	30	29.06.2026
89	01.07.2026	31.07.2026	31	30.07.2026
90	01.08.2026	31.08.2026	31	28.08.2026
91	01.09.2026	30.09.2026	30	29.09.2026
92	01.10.2026	31.10.2026	31	29.10.2026
93	01.11.2026	30.11.2026	30	27.11.2026
94	01.12.2026	31.12.2026	31	30.12.2026
95	01.01.2027	31.01.2027	31	28.01.2027
96	01.02.2027	28.02.2027	28	25.02.2027
97	01.03.2027	31.03.2027	31	30.03.2027
98	01.04.2027	30.04.2027	30	29.04.2027
99	01.05.2027	31.05.2027	31	28.05.2027
100	01.06.2027	30.06.2027	30	29.06.2027
101	01.07.2027	31.07.2027	31	29.07.2027
102	01.08.2027	31.08.2027	31	30.08.2027
103	01.09.2027	30.09.2027	30	29.09.2027
104	01.10.2027	31.10.2027	31	28.10.2027
105	01.11.2027	30.11.2027	30	29.11.2027
106	01.12.2027	31.12.2027	31	30.12.2027
107	01.01.2028	31.01.2028	31	30.01.2028
108	01.02.2028	29.02.2028	29	28.02.2028
109	01.03.2028	31.03.2028	31	30.03.2028
110	01.04.2028	30.04.2028	30	29.04.2028
111	01.05.2028	31.05.2028	31	30.05.2028

112	01.06.2028	30.06.2028	30	29.06.2028
113	01.07.2028	31.07.2028	31	30.07.2028
114	01.08.2028	31.08.2028	31	30.08.2028
115	01.09.2028	30.09.2028	30	29.09.2028
116	01.10.2028	31.10.2028	31	30.10.2028
117	01.11.2028	30.11.2028	30	29.11.2028
118	01.12.2028	31.12.2028	31	30.12.2028
119	01.01.2029	31.01.2029	31	30.01.2029
120	01.02.2029	28.02.2029	28	27.02.2029
Итого:			3652	

В случае если дата выплаты процентного дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата процентного дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом. В качестве предмета залога по Облигациям выступает недвижимое имущество, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, находящееся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛЮС» (223070, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 41, район д. Плебанцы, здание склада, 2-й этаж, каб. 11, УНП 101387145). Указанное недвижимое имущество никому ранее не отчуждено, не обременено правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. Договор о предоставлении в обеспечение недвижимого имущества третьего лица (ипотеки) от 12 февраля 2019 г. № б/н.

Состав и стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога, приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.	Наименование объекта оценки	Рыночная стоимость, без НДС, бел.руб.
1	Объект недвижимости – Капитальное строение с инв. № 500/С-38262. Наименование: Здание административно-хозяйственное. Литер ГЗ-4/бл. Назначение: Здание административно-хозяйственное. Общая площадь 2406,4 кв.м. Адрес: г. Минск, ул. Будславская, д. 23/1.	3 429 000
2	Объект недвижимости – Капитальное строение с инв. № 500/С-38260. Наименование: Цех покраски со складом. Назначение: Здание специализированное иного назначения. Общая площадь 2146,2 кв.м. Адрес: г. Минск, ул. Будславская, д. 23/2.	2 883 000
3	Объект недвижимости – Капитальное строение с инв. № 500/С-38259.	2 402 000

Наименование: Цех производства жестяных изделий со складом. Назначение: Здание специализированное иного назначения. Общая площадь 1757,3 кв.м. Адрес: г. Минск, ул. Будславская, д. 23/3.	
Итого:	8 714 000

Независимая оценка недвижимого имущества проведена исполнителем оценки – Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (место нахождения: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Дроздовича, 10. УНП 690607535). Дата проведения оценки – 6 февраля 2019 г. Заключение об оценке от 8 февраля 2019 г. № 14М-01/2019.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

14.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент в соответствии с решением учредителя Эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части выпуска Облигаций).

14.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Учредителем Эмитента.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к выкупу в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения. Эмитент выкупает такие Облигации в порядке, изложенном в пункте 17 настоящего документа.

После удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о выкупе Облигаций Эмитент осуществляет замену обеспечения в порядке, изложенном в подпункте 14.3 настоящего пункта.

14.3. В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) информация раскрывается Эмитентом не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, а также изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, которые регистрируются Регистрирующим органом и после регистрации раскрываются Эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3652 календарных дня (с 1 марта 2019 г. по 28 февраля 2029 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

16.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа при невозможности замены обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций:

досрочно выкупленных на условиях, указанных в пункте 17 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа;

в случае принятия решения Учредителем Эмитента о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Учредителем Эмитента путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за один рабочий день до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае если в указанном реестре отсутствуют данные о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12.

16.4. Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии

с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 меньшую сторону.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

16.5. В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах 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, то 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.

16.6. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска (неразмещенного выпуска) Облигаций.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном рынке.

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.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций:

в случае, определенном в подпункте 14.2.2 пункта 14 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего заявления от владельца Облигаций по текущей стоимости Облигации, рассчитанной в порядке, определенном в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего документа;

в иных случаях, начиная с 1 апреля 2019 года, при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций по цене, количеству и срокам выкупаемых Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах; на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать (в случае ее использования) владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (017) 289 01 21 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12;

3) в случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае досрочного выкупа Облигаций по основанию, указанному в подпункте 14.2.2 пункта 14 настоящего документа, владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту о выкупе Облигаций в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

18. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 28 февраля 2029 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 27 февраля 2029 г.;

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. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, к.12.

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

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 счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых 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 в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска

не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на неорганизованном рынке юридическими лицами (включая банки, Эмитента) и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договоров, существенные условия которых определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 1 (один) рабочий день:

до даты выплаты процентного дохода (в день выплаты процентного дохода сделки возобновляются);

до даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 настоящего документа.

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Независимая
Энергетическая Компания»

А.В.Ольхов

Главный бухгалтер Общества с
ограниченной ответственностью
«Независимая Энергетическая
Компания»

О.К.Ольхова



Директор Общества с ограниченной
ответственностью
«КАСМИН-ПЛЮС»



Е.В.Радченко

