

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАРЭГІСТРАВАНА
17 лістапада 2015
Прозвішча *Сімашэў С.А.*
Позначка *[Signature]*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «БЕЛАЗ» -
управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
23.02.2015 № 8/15-295

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«БЕЛАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино, ул. 40 лет
Октября, дом 4.

3. Уставный фонд эмитента

2 337 324 000 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий открытого акционерного
общества «БПС-Сбербанк» (банк зарегистрирован Национальным банком
Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 25, код
депозитария – 007), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220005,
г. Минск, б-р им. Мулявина, 18, действующий на основании специального
разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам № 02200/5200-1246-1086 сроком действия до 30.01.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента,
является Устав открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (новая редакция), утвержденный

решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (приказ Министерства промышленности Республики Беларусь от 10.10.2014 № 563) и зарегистрированный Жодинским городским исполнительным комитетом 16.10.2014, регистрационный № 600038906.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор – Пархомчик Петр Александрович.

Первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям – главный инженер – Степук Олег Георгиевич.

Заместитель генерального директора по коммерческому импорту и материальному обеспечению – Шкуратенко Виктор Иванович.

Заместитель генерального директора по организации производства – Ровба Анатолий Алексеевич.

Генеральный конструктор – Начальник научно-технического центра - Егоров Александр Николаевич.

Заместитель генерального директора по обеспечению социальной политики – Батюк Александр Антонович.

Заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе – Якубович Станислав Эдуардович.

Заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике – Доронин Андрей Александрович.

Заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства – Заблоцкий Дмитрий Васильевич.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту – Коротун Анатолий Васильевич.

Первый заместитель главного инженера – главный технолог – Рудый Виктор Викторович.

Заместитель главного инженера по оборудованию, капремонту и строymонтажу – Фалейчик Александр Михайлович.

Заместитель главного инженера по подготовке производства – Гришкевич Николай Петрович.

Помощник генерального директора по режиму и экономической безопасности – Мухтасаров Радик Григорьевич.

Помощник генерального директора по информационным технологиям – Ботвинник Александр Мирославович.

Помощник генерального директора по управлению документацией – Домнин Юрий Александрович.

Помощник генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом – Начальник управления кадров - Семашко Владимир Михайлович.

Заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг – центра – Рыльцов Константин Витальевич.

Главный бухгалтер – Пушкин Александр Николаевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент эмитировал и разместил в полном объеме:

простые (обыкновенные) акции общим количеством 2656050 штук номинальной стоимостью 880000 белорусских рублей каждая, на общую сумму 2337324000000 белорусских рублей;

облигации первого выпуска объемом эмиссии 80 000 000 долларов США (государственная регистрация 15.10.2014 № 6-413-02-2329).

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

Решение о втором выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 23.02.2015, № 8/15-295.

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

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций второго выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
2	40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США	400	A-2, 001 - 400	100 000 (Сто тысяч) долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях рефинансирования задолженности кредитного характера (кредиты, факторинг), а также на приобретение сырья и материалов для производства карьерной техники. Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено в соответствии с пунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Соглашением добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций от 23.02.2015 № 2 (далее - договор страхования) на общую сумму 44 000 000 долларов США.

Ведущий состраховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – Страховщик 1) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2,

УНП: 101421509, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00049, регистрационный номер 13-00049, действительно по 23.04.2018).

Агрегатный лимит ответственности Страховщика 1 по договору страхования - 22 000 000 (Двадцать два миллиона) долларов США.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – Страховщик 2) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП: 100122726, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00001, регистрационный номер 13-00001, действительно по 10.12.2018).

Агрегатный лимит ответственности Страховщика 2 по договору страхования - 22 000 000 (Двадцать два миллиона) долларов США.

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.10.2014 составляет 6 690 324 млн. бел. руб.

Договором страхования установлен следующий порядок предъявления требований к Страховщику 1 и Страховщику 2 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций.

Владелец Облигации обращается к Страховщику 1 или к Страховщику 2 с заявлением на выплату страхового возмещения и представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;

- письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по погашению Облигаций, либо документы подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

- копию выписки о состоянии счета «депо» в отношении таких Облигаций.

На основании представленных документов Страховщик 1 (Страховщик 2) в пределах своего агрегатного лимита ответственности по договору страхования в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

При признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения Страховщик 1 (Страховщик 2) оформляет акт о страховом случае. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

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.

11.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям

11.2.1. В случае если стоимость чистых активов Эмитента станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, или предоставляет дополнительное обеспечение, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части.

11.2.2. В случае прекращения действия договора страхования либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности Страховщика 1 и/или Страховщика 2 либо ликвидации Страховщика 1 и/или Страховщика 2 Эмитент производит полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций, находящихся в обращении.

11.2.3. Эмитент вправе по решению уполномоченного органа проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций.

В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту, который приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 24 настоящего документа.

11.2.4. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

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

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ) Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») и владельцев Облигаций.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 26.02.2015 по 31.03.2015, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Покупатели облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели Облигаций:

Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»);

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»;

«Приорбанк» Открытое акционерное общество.

Покупатели перечисляют Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет 3012100008299 в ОАО «АСБ Беларусбанк» (в филиале № 616 г. Жодино), код 812 в соответствии с договорами закрытой продажи Облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их закрытой продажи Покупателям на внебиржевом рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Время проведения продажи Облигаций – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 7-30 до 16-30.

15. Порядок определения стоимости облигации при проведении закрытой продажи облигации

В день начала закрытой продажи Облигаций (26.02.2015), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются Покупателям по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа. В иные дни периода закрытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода, указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1070 календарных дней (с 26.02.2015 по 31.01.2018). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций:

31.01.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода (даты выплаты дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

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

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 27.02.2015 по 31.01.2018 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, 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.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	формирования реестра для целей выплаты дохода
1	27.02.2015	31.03.2015	33	27.03.2015
2	01.04.2015	30.04.2015	30	28.04.2015
3	01.05.2015	31.05.2015	31	27.05.2015
4	01.06.2015	30.06.2015	30	26.06.2015
5	01.07.2015	31.07.2015	31	29.07.2015
6	01.08.2015	31.08.2015	31	27.08.2015
7	01.09.2015	30.09.2015	30	28.09.2015
8	01.10.2015	31.10.2015	31	28.10.2015
9	01.11.2015	30.11.2015	30	26.11.2015
10	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
11	01.01.2016	31.01.2016	31	27.01.2016
12	01.02.2016	29.02.2016	29	25.02.2016
13	01.03.2016	31.03.2016	31	29.03.2016
14	01.04.2016	30.04.2016	30	27.04.2016

15	01.05.2016	31.05.2016	31	27.05.2016
16	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
17	01.07.2016	31.07.2016	31	27.07.2016
18	01.08.2016	31.08.2016	31	29.08.2016
19	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
20	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
21	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
22	01.12.2016	31.12.2016	31	28.12.2016
23	01.01.2017	31.01.2017	31	27.01.2017
24	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
25	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
26	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
27	01.05.2017	31.05.2017	31	29.05.2017
28	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
29	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
30	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
31	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
32	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
33	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
34	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
35	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
	ИТОГО		1070	

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

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 случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в случаях, указанных в пунктах 11.2.1.- 11.2.2. настоящего документа, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Досрочное погашение осуществляется не позднее трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость досрочного погашения Облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

О принятом решении о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения Облигаций.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

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 начала досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций.

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

В случае досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения 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 после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

После погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр по состоянию на 29.01.2018. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 23.03.2015, Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – выкуп Облигаций) по текущей стоимости, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 11.2.3 пункта 11 настоящего документа.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на биржевом рынке – в соответствии с правилами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – «Биржа»);

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является указанным профессиональным участником);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 4-х рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 801775 33488 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для осуществления 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 невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью четвертой настоящего пункта, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации. В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

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

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

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

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещении настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в торговой системе Биржи и (или) на внебиржевом рынке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются:


за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 17 настоящего документа;

за 5 рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения Облигаций.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

И.О. Генерального директора
открытого акционерного общества
«БЕЛАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»


О.Г.Степук

Главный бухгалтер открытого
акционерного общества «БЕЛАЗ»
управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»


А.Н.Пушкин

Директор унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»


В.С.Санкович



