

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного
совета Открытого
акционерного общества
«Промagroлизинг»
«07» декабря 2017 г. № 27

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Промagroлизинг»

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций**
полное - Открытое акционерное общество «Промagroлизинг» (в дальнейшем именуемое Эмитент);
сокращенное – ОАО «Промagroлизинг».
- 2. Место нахождения эмитента облигаций**
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 30.
Контактный телефон – (017) 334 34 35, 335 24 31, 335 24 32.
Факс – (017) 334 34 35.
Электронный адрес (e-mail) – info@pal.by.
- 3. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**
Решение о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промagroлизинг» принято Наблюдательным советом Эмитента 07.12.2017, протокол № 27.
- 4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**
Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых облигаций второго выпуска (далее – Облигаций).
Объем выпуска Облигаций составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации – 100 (Сто белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.
Количество облигаций – 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук.
- 5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций**
Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Эмитента.
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение товаров для их передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам малого и среднего предпринимательства.
- 6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по**

облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №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 обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае внесения изменений в настоящее Решение, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитента в части изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям, Эмитент осуществляет раскрытие такой информации в соответствии с пунктом 25 настоящего Решения.

7. Условия размещения облигаций: способ, порядок, место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатель).

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций путем заключения между Эмитентом и Покупателем договоров купли-продажи в рабочие дни с 9:30 до 15:00 по адресу: г. Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 30.

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 текущие (расчетные) банковские счета Эмитента:

№BY80BELB30110049220130226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», BIC BELBKY2X;

№BY14BAPB 30112027600480000000 в ОАО «Белагропромбанк, BIC BAPBKY2X.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 2 (Двух) 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 дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за днем выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением полученной суммы в соответствии с правилами математического округления с точностью до одной копейки.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости за соответствующий период, при этом день начала размещения

Облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

8. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 28.12.2017 по 31.12.2018 и прекращает в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до истечения установленного срока размещения.

9. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней (с 28.12.2017 по 27.12.2022). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

10. Размер дохода по облигациям или порядок его определения. Условия выплаты дохода по облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с Графиком выплат процентного дохода (пункт 12 настоящего Решения) в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента (даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода указаны в пункте 12 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 Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода по Облигациям производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 11 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по 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:

Д – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой величина ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода осуществляется по каждой Облигации исходя 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 всего 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 в соответствии с правилами математического округления с точностью до одной копейки.

11. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 29.12.2017 по 27.12.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Доход по Облигациям за последующие периоды (включая последницй) начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

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

Процентный доход выплачивается владельцам Облигаций в соответствии с Графиком выплат процентного дохода по Облигациям в дату окончания соответствующего процентного периода.

График выплат процентного дохода по Облигациям

Периоды начисления и выплаты дохода				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	29.12.2017	31.01.2018	34	29.01.2018
2	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
3	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
4	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
5	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
6	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
7	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
8	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
9	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
10	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
11	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
12	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
13	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
14	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
15	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
16	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
17	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
18	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
19	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
20	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
21	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
22	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
23	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
24	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
25	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
26	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
27	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
28	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
29	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
30	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
31	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
32	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
33	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020

*Решение о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Промагролизинг»*

34	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
35	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
36	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
37	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
38	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
39	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
40	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
41	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
42	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
43	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
44	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
45	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
46	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
47	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
48	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
49	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
50	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
51	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
52	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
53	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
54	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
55	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
56	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
57	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
58	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
59	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
60	01.12.2022	27.12.2022	27	23.12.2022

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

Также Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций или его части при превышении размера стоимости чистых активов Эмитента над объемом выпуска Облигаций (общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) в случае невозможности представления на сумму такого превышения обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением

обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент информирует владельцев Облигаций не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

В случае принятия решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам Облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых Облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Раскрытие информации о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций с целью досрочного погашения Облигаций осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом такого решения путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000027, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций, а в случае приобретения Эмитентом части выпуска Облигаций Эмитент может принять решение о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества (аннулирования части выпуска) Облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании досрочно погашаемых 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 с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

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

Эмитент вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок, по цене, определяемые соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения у владельцев Облигаций может осуществляться не ранее 01.01.2018.

Приобретение Облигаций Эмитентом до даты начала погашения у владельцев Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке и (или) организованном рынке.

Приобретение Эмитентом Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора купли-продажи облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с Регламентом расчетов биржи.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять дальнейшую продажу приобретенных Облигаций, а также иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 27.12.2022. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием

Эмитента на дату, указанную в пункте 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000027 в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», 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 (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

17. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется по состоянию на 23.12.2022. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

18. Порядок обращения Облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) на неорганизованном рынке физическими и юридическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определены законодательством Республики Беларусь;

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (Два) рабочих дня:

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.

19. Информация о порядке и условиях 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 Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций предыдущего выпуска, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в п. 17 настоящего Решения.

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

20. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана

несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций недействительными или эмиссии облигаций несостоявшейся, в случае запрещения эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, при запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпусков Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким Облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций.

22. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) в соответствии с , законодательством Республики Беларусь;

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим лицам, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10-12 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при приобретении Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и накопленный на дату досрочного погашения процентный доход по Облигациям при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 16 настоящего Решения.

23. Обязанности Эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10-12 настоящего Решения;

обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего Решения, а также в случае, установленном в пункте 6 настоящего Решения, при невозможности предоставления обеспечения;

при погашении Облигаций выплатить владельцам Облигаций их номинальную стоимость в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 15 настоящего Решения;

обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестирования в Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь настоящего выпуска Облигаций недействительным.

24. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченного дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

25. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг, о существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие следующей информации путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:

годового отчета Эмитента;

о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом облигаций устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для годового отчета Эмитента - не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

в случае внесения изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций Эмитента - не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций Эмитента;


в случае принятия решения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ; а также не позднее двух рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной к Эмитенту, его дочерним и зависимым хозяйственным обществам организации;

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

в случае принятия решения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение пяти лет с даты ее размещения.

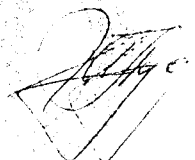
Первый заместитель генерального
директора Эмитента



С.Б. Тимчук

Главный бухгалтер Эмитента

М.П.



И.В. Пудовкина