



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Эмирейтс Блю Скай» 24.03.2020
(Протокол № 24-03/2020)

Решение
о тридцать первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«Эмирейтс Блю Скай»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Эмирейтс Блю Скай» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ООО «Эмирейтс Блю Скай».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Эмірэйтс Блю Скай»

Сокращенное – ТАА «Эмірэйтс Блю Скай».

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, дом 9, пом. 3, каб. 9, тел. +375 (17) 269-32-90, факс +375 (17) 269-32-50, e-mail: info@bir.by, официальный сайт: www.bir.by (далее – сайт Эмитента).

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о тридцать первом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 24.03.2020 (Протокол № 24-03/2020).

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска.

Облигации тридцать первого выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – 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.

5. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых Облигаций – 300 (Триста) штук.

6. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 77 449 (Семьдесят семь тысяч четыреста сорок девять) российских рублей.

7. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 23 234 700 (Двадцать три миллиона двести тридцать четыре тысячи семьсот) российских рублей.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимости.

Предметом последующего залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование / назначение	Адрес	Общая площадь, кв.м	Инвентарный номер	Рыночная стоимость без НДС на 17.03.2020, российских рублей
1	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-270	6,1	500/D-798799253	477 284,03
2	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-271	3,9	500/D-798799254	305 760,08
3	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-272	4,1	500/D-798799255	320 675,21
4	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-273	4,4	500/D-798799256	343 047,90
5	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-274	5,9	500/D-798799257	462 368,90
6	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-275	4,7	500/D-798799258	365 420,58
7	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-276	3,4	500/D-798799259	268 472,27
8	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-277	3,3	500/D-798799260	261 014,70
9	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-278	5,3	500/D-798799261	410 165,96
10	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-279	5	500/D-798799262	387 793,27
	Место для хранения	г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-280	5,5	500/D-798799263	432 538,65

114	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 12-315	3,2	500/D-798799463	253 557,14
115	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 12-316	2,6	500/D-798799464	208 811,76
ИТОГО					41 889 131,05

Все вышеуказанные объекты принадлежат на праве собственности Эмитенту.

Общая рыночная стоимость объектов с порядковыми номерами 1-61 согласно независимой оценке (заключение об оценке № 16-03/20Н-4 от 18.03.2020) на дату оценки 17.03.2020 без учета НДС составляет 21 694 050,58 (Двадцать один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи пятьдесят) российских рублей 58 копеек.

Общая рыночная стоимость объектов с порядковыми номерами 62-115 согласно независимой оценке (заключение об оценке № 16-03/20Н-3 от 18.03.2020) на дату оценки 17.03.2020 без учета НДС составляет 20 195 080,47 (Двадцать миллионов сто девяносто пять тысяч восемьдесят) российских рублей 47 копеек.

Общая рыночная стоимость всех вышеперечисленных объектов согласно вышеупомянутым независимым оценкам составляет 41 889 131,05 (Сорок один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать один) российский рубль 05 копеек.

Объем выпуска Облигаций составляет 55,47% от общей рыночной стоимости предмета последующего залога.

Вышеупомянутые заключения об оценке подготовлены Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» (220014, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Жукова, 44, каб. 503, тел./факс +375 17 316-97-89, УНП 192297757).

Оценщик:

Тимошкова Марина Юрьевна (заключения об оценке №№ 16-03/20Н-3 от 18.03.2020, 16-03/20Н-4 от 18.03.2020), свидетельство об аттестации оценщика № 30621 по оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 24.12.2014. Срок действия свидетельства продлен на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15.12.2017 № 257.

Вышеуказанное недвижимое имущество обременено правом залога (ипотека) в силу использования в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по восемнадцатому (объекты с порядковыми номерами 1-61) и двадцать пятому выпускам (объекты с порядковыми номерами 62-115) Эмитента.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. В этом случае замена обеспечения производится с согласия владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы Облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии. В случае несогласия владельцев Облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. Уведомление владельцев Облигаций о внесенных изменениях в настоящий документ и изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные подпунктом 10.5 пункта 10 настоящего документа.

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 обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки уполномоченный орган Эмитента принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

9. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) как на организованном, так и на неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь;

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16 - 17 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования, а также причитающегося по ним процентного дохода, в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16 - 17 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации.

10.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее размещения на сайте Эмитента и (или) на официальном сайте центрального депозитария;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

Годовой (квартальный) отчет Эмитента, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

10.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Данная информация также подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может 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 13.06.2016 № 43.

10.7. В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 № 32, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе и сайте

Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

11. Цель эмиссии облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью конвертации облигаций восемнадцатого и двадцать пятого выпусков Эмитента в облигации настоящего выпуска.

12. Условия размещения облигаций. Способ размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций восемнадцатого и двадцать пятого выпусков Эмитента в облигации настоящего выпуска Эмитента.

Конвертация Облигаций осуществляется исходя из их текущей стоимости на дату конвертации. При этом для расчета текущей стоимости Облигаций применяется формула, приведенная в пункте 17 настоящего Решения.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигаций равна их номинальной стоимости.

Конвертация осуществляется:

до даты окончания срока обращения восемнадцатого и двадцать пятого выпусков облигаций Эмитента соответственно – в отношении владельцев облигаций Эмитента, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

посредством заключения договоров конвертации с владельцами облигаций восемнадцатого и (или) двадцать пятого выпусков, давшими письменное согласие на конвертацию, по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, с 10:00 до 16:00 (кроме нерабочих дней), в течение 120 календарных дней после государственной регистрации Облигаций;

путем обмена (конвертации) облигаций в одном из следующих соотношений (по соглашению между Эмитентом и владельцем облигаций):

а) одна облигация восемнадцатого или двадцать пятого выпусков Эмитента номинальной стоимостью 1 000 евро обменивается на одну облигацию настоящего выпуска Эмитента номинальной стоимостью 77 449 российских рублей;

б) определенное количество конвертируемых облигаций (далее – КСО) восемнадцатого или двадцать пятого выпусков Эмитента номинальной стоимостью 1 000 евро обменивается на определенное количество облигаций настоящего выпуска Эмитента, участвующих в конвертации (далее – КНО), номинальной стоимостью 77 449 российских рублей, исходя из принципа паритета оценочных стоимостей.

При этом в каждом из возможных вариантов Эмитент и владелец облигаций осуществляют расчет оценочной стоимости конвертируемых облигаций и облигаций настоящего выпуска, участвующих в конвертации, в белорусских рублях по согласованным сторонами курсам белорусского рубля к

соответствующим валютам, в которых номинированы облигации, следующим образом:

ОСО=КСО*ТССО*КЕВРО,

ОНО=КНО*ТСНО*КРУБ,

где ОСО – оценочная стоимость конвертируемых облигаций в белорусских рублях,

КСО, КНО – определены выше,

ТССО – текущая стоимость конвертируемой облигации на дату конвертации в валюте номинала облигаций,

КЕВРО – согласованный сторонами курс белорусского рубля к евро на дату конвертации,

ОНО - оценочная стоимость облигаций настоящего выпуска Эмитента, участвующих в конвертации, в белорусских рублях,

ТСНО – текущая стоимость облигации настоящего выпуска на дату конвертации в валюте номинала облигаций,

КРУБ – согласованный сторонами курс белорусского рубля к российскому рублю на дату конвертации.

Одна из сторон договора конвертации (Эмитент или владелец облигаций) выплачивает другой стороне разницу (ΔS), образующуюся между оценочными стоимостями конвертируемых облигаций и облигаций настоящего выпуска, участвующих в конвертации: $\Delta S = |ОСО - ОНО|$.

При $ОСО > ОНО$ вышеуказанную выплату осуществляет Эмитент в пользу владельца облигаций, в противном случае – владелец облигаций в пользу Эмитента.

Выплата причитающихся денежных средств по договорам конвертации осуществляется путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в случае выплаты в белорусских рублях – по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Владелец конвертируемых облигаций обязан осуществить перевод конвертируемых облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6, - не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций настоящего выпуска.

13. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 01.04.2020.

Дата окончания размещения – 30.07.2020.

14. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2445 календарных дней (с 01.04.2020 по 11.12.2026).

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь – на неорганизованном рынке и (или) на организованном рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 17 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 19 настоящего Решения).

15. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 11.12.2026.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в следующий за нерабочим днем рабочий день.

16. Размер процентного дохода по облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с учетом всех ее изменений, увеличенной на 2,15 (Два целых пятнадцать сотых) процентного пункта.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 81 (Восемьдесят один) процентный период:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	9	02.04.2020	10.04.2020	07.04.2020
2	31	11.04.2020	11.05.2020	06.05.2020
3	30	12.05.2020	10.06.2020	05.06.2020
4	30	11.06.2020	10.07.2020	07.07.2020
5	31	11.07.2020	10.08.2020	05.08.2020
6	31	11.08.2020	10.09.2020	07.09.2020
7	29	11.09.2020	09.10.2020	06.10.2020
8	32	10.10.2020	10.11.2020	05.11.2020
9	30	11.11.2020	10.12.2020	07.12.2020
10	32	11.12.2020	11.01.2021	06.01.2021
11	31	12.01.2021	11.02.2021	08.02.2021
12	28	12.02.2021	11.03.2021	05.03.2021
13	29	12.03.2021	09.04.2021	06.04.2021

14	31	10.04.2021	10.05.2021	05.05.2021
15	31	11.05.2021	10.06.2021	07.06.2021
16	29	11.06.2021	09.07.2021	06.07.2021
17	32	10.07.2021	10.08.2021	05.08.2021
18	31	11.08.2021	10.09.2021	07.09.2021
19	28	11.09.2021	08.10.2021	05.10.2021
20	33	09.10.2021	10.11.2021	05.11.2021
21	30	11.11.2021	10.12.2021	07.12.2021
22	31	11.12.2021	10.01.2022	05.01.2022
23	31	11.01.2022	10.02.2022	07.02.2022
24	28	11.02.2022	10.03.2022	04.03.2022
25	32	11.03.2022	11.04.2022	06.04.2022
26	29	12.04.2022	10.05.2022	05.05.2022
27	31	11.05.2022	10.06.2022	07.06.2022
28	31	11.06.2022	11.07.2022	06.07.2022
29	30	12.07.2022	10.08.2022	05.08.2022
30	30	11.08.2022	09.09.2022	06.09.2022
31	31	10.09.2022	10.10.2022	05.10.2022
32	31	11.10.2022	10.11.2022	04.11.2022
33	29	11.11.2022	09.12.2022	06.12.2022
34	32	10.12.2022	10.01.2023	05.01.2023
35	31	11.01.2023	10.02.2023	07.02.2023
36	28	11.02.2023	10.03.2023	07.03.2023
37	31	11.03.2023	10.04.2023	05.04.2023
38	30	11.04.2023	10.05.2023	05.05.2023
39	30	11.05.2023	09.06.2023	06.06.2023
40	31	10.06.2023	10.07.2023	05.07.2023
41	31	11.07.2023	10.08.2023	07.08.2023
42	32	11.08.2023	11.09.2023	06.09.2023
43	29	12.09.2023	10.10.2023	05.10.2023
44	31	11.10.2023	10.11.2023	03.11.2023
45	31	11.11.2023	11.12.2023	06.12.2023
46	30	12.12.2023	10.01.2024	05.01.2024
47	30	11.01.2024	09.02.2024	06.02.2024
48	31	10.02.2024	11.03.2024	06.03.2024
49	30	12.03.2024	10.04.2024	05.04.2024
50	28	11.04.2024	08.05.2024	03.05.2024
51	33	09.05.2024	10.06.2024	05.06.2024
52	30	11.06.2024	10.07.2024	05.07.2024
53	30	11.07.2024	09.08.2024	06.08.2024
54	32	10.08.2024	10.09.2024	05.09.2024
55	30	11.09.2024	10.10.2024	07.10.2024
56	32	11.10.2024	11.11.2024	06.11.2024
57	29	12.11.2024	10.12.2024	05.12.2024
58	31	11.12.2024	10.01.2025	03.01.2025
59	31	11.01.2025	10.02.2025	05.02.2025
60	28	11.02.2025	10.03.2025	05.03.2025
61	31	11.03.2025	10.04.2025	07.04.2025
62	28	11.04.2025	08.05.2025	05.05.2025
63	33	09.05.2025	10.06.2025	05.06.2025

64	30	11.06.2025	10.07.2025	07.07.2025
65	32	11.07.2025	11.08.2025	06.08.2025
66	30	12.08.2025	10.09.2025	05.09.2025
67	30	11.09.2025	10.10.2025	07.10.2025
68	31	11.10.2025	10.11.2025	05.11.2025
69	30	11.11.2025	10.12.2025	05.12.2025
70	30	11.12.2025	09.01.2026	06.01.2026
71	32	10.01.2026	10.02.2026	05.02.2026
72	28	11.02.2026	10.03.2026	05.03.2026
73	31	11.03.2026	10.04.2026	07.04.2026
74	31	11.04.2026	11.05.2026	06.05.2026
75	30	12.05.2026	10.06.2026	05.06.2026
76	30	11.06.2026	10.07.2026	07.07.2026
77	31	11.07.2026	10.08.2026	05.08.2026
78	31	11.08.2026	10.09.2026	07.09.2026
79	29	11.09.2026	09.10.2026	06.10.2026
80	32	10.10.2026	10.11.2026	05.11.2026
81	31	11.11.2026	11.12.2026	08.12.2026
Итого	2445			

Выплата процентного дохода по Облигациям осуществляется на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 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.

Процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с

даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату начала погашения) принимается дата, установленная Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии.

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pd_1 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + Nn \times Pd_2 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + Nn \times Pd_n \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}, \quad (1)$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

Nn – номинальная стоимость процентной Облигации;

Pd_1, Pd_2, \dots, Pd_n – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом, за соответствующую часть периода, в пределах которого ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации была неизменной;

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

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

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) в соответствии с правилами математического округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (при соблюдении условий, указанных в части пятой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Nn – номинальная стоимость процентной Облигации;

Dn – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала

размещения Облигаций по дате расчета их текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дате расчета текущей стоимости Облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 8 настоящего Решения, при невозможности замены обеспечения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) Облигаций в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при наличии у Эмитента одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на дату составления последней бухгалтерской отчетности, имеющих значения менее нормативных значений, установленных законодательством, в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности;

в случае установления отрицательного значения стоимости чистых активов;

в случае убыточной деятельности Эмитента (за исключением периода плановой убыточности или утверждения владельцами Облигаций программы выхода на рентабельную работу), невыполнения программы выхода на рентабельную работу;

при наличии просроченной задолженности перед контрагентами (в том числе банками) и/или наличии реструктуризированной задолженности перед банками;

в случае осуществления Эмитентом реорганизации (принятия решения о ликвидации);

в случае приостановления уполномоченными органами операций по текущим (расчетным) банковским счетам Эмитента и (или) наложения ареста на денежные средства Эмитента, находящиеся на счетах, в том числе счетах

банковских вкладов (депозитов);

в случае снижения с 2025 года (более чем в два раза) выручки Эмитента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (согласно отчету о прибылях и убытках) или приостановки (прекращения) осуществления хозяйственной деятельности;

в случае возникновения условий для подачи третьими лицами заявления о банкротстве Эмитента.

О принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

Информация о дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по Облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций досрочное погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по

адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 08.12.2026.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6.

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

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев Облигаций осуществить досрочный выкуп Облигаций в количестве, установленном владельцем Облигаций, у любого их владельца в ближайшую дату выплаты процентного дохода по Облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 30 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по Облигациям и содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- место нахождения владельца Облигаций;
- учетный номер плательщика владельца Облигаций;
- контактные телефоны;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций для зачисления денежных средств от их продажи;
- номер выпуска и количество Облигаций, планируемых к досрочному выкупу;
- согласие с условиями приобретения Облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций владельцем на организованном рынке);

подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций, скрепленную печатью (при ее использовании).

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке - и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп Облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Конвертация облигаций.

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, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций – 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 не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

При этом владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-

Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган).

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Перечисление причитающихся денежных средств по Облигациям осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам Облигаций средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающегося владельцам Облигаций процентного дохода по таким Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

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

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты –

bank@bgrb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1122 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Директор



Бехлули Нагип

Эксперите Блю Скай

Главный бухгалтер

Ефимова Римма Казимировна

Прошито, пронумеровано
и скреплено
4 листов

ПОДПИСЬ
И. В. К. ...
0007 ...

