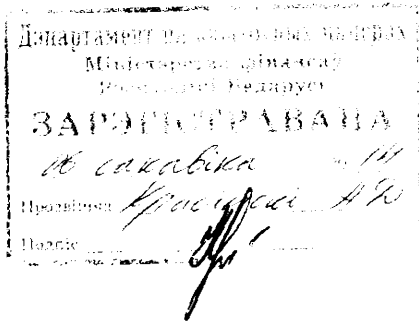


УТВЕРЖДЕНО



Протокол заседания Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

«20» февраля 2014 г. № 12/14

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 5 201 770 640 000 бел. руб.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 (сроком действия до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (новая редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом

25.07.2012 (с изменениями, зарегистрированными 25.02.2013, 06.05.2013, 04.09.2013, 19.12.2013), регистрационный номер 100320487.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Генеральный директор ПО «БЕЛАВТОМАЗ» - генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (в дальнейшем именуемый «Генеральный директор») – Основский Виктор Анатольевич.

Первый заместитель генерального директора ПО «БЕЛАВТОМАЗ» - генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по коммерческим, финансовым и экономическим вопросам – Иванкович Валерий Валерьевич.

Главный бухгалтер ПО «БЕЛАВТОМАЗ» - главный бухгалтер ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности (в дальнейшем именуемый «Главный бухгалтер») – Шпаковский Тимур Иванович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент выпустил и разместил в полном объеме:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 1 182 220 600 штук номинальной стоимостью 4400 бел. руб. на общую сумму эмиссии 5 201 770 640 000 бел. руб.;

- облигации первого выпуска в количестве 4450 штук номинальной стоимостью 10 000 долларов США на общую сумму эмиссии 44 500 000 долларов США.

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

Решение о втором выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 23.12.2013 № 74/13.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
2	40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США	4000	УКМ2, с 0001 по 4000

10. Номинальная стоимость Облигации – 10 000 долларов США.

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

Эмитент осуществляет выпуск Облигаций с целью привлечения денежных средств юридических лиц для рефинансирования задолженности Эмитента перед ОАО «АСБ Беларусбанк» по кредитному договору от 15 марта 2013 г. № 5110050313.

Привлеченные денежные средства Эмитент направляет в соответствии с указанной целью.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества на общую сумму 50 090 000 долларов США.

Предметами залога являются следующие объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 2, находящиеся в собственности Эмитента, зарегистрированные в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененные (не заложенные) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Стоимость имущества:	
			в долларах США	в белорусских рублях (по курсу НБРБ 9700 на дату оценки 14.02.2014)
1	Изолированное помещение (АБК цеха платформ) площадью 8753,1 кв.м.	500/D-707946968	6 300 000	61 110 000 000
2	Изолированное помещение (Склады с бытовыми помещениями) площадью 11570 кв.м.	500/D-707946947	5 220 000	50 634 000 000
3	Капитальное строение (Корпус № 9.) площадью 70420,9 кв.м.	500/C-47215	24 120 000	233 964 000 000
4	Капитальное строение (Экспериментальный цех № 2 с административно-бытовым корпусом) площадью 16799,1 кв.м.	500/C-35953	6 680 000	64 796 000 000
5	Капитальное строение (бытовые помещения корпуса испытания и сдачи автомобилей) площадью	500/C-39538	2 290 000	22 213 000 000

	3556,4 кв.м.			
6	Капитальное строение (Корпус 20. Производственное здание сдачи и испытания автомобилей) площадью 13304,2 кв.м.	500/С-39539	5 480 000	53 156 000 000
	ИТОГО		50 090 000	485 873 000 000

Оценка указанных объектов недвижимости проведена Научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием «Национальное кадастровое агентство» по состоянию на 14 февраля 2014 г. (Заключение от 21 февраля 2014 г. № А-МАЗ/14-3).

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

12.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета(ов) залога либо ином прекращении права собственности на него(них) по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета(ов) залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

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

- после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

12.2.2. Эмитент по решению Наблюдательного совета вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций. В трехдневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ). Владельцы Облигаций в пятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу. Выкуп Облигаций производится в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

12.2.3. 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.

12.2.4. После фиксации обременения нового(ых) предмета(ов) залога в соответствии с законодательством Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового(ых) предмета(ов) залога.

13. Период проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- после фиксации обременения предметов залога, указанных в пункте 12 настоящего документа, и представления в Регистрирующий орган копий документов, подтверждающих фиксацию их обременения;

- в период с 10 марта 2014 г. по 01 августа 2014 г.;

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (филиалу № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске).

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

ОАО «АСБ Беларусбанк» (филиал № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске) перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с заключенным договором закрытой купли-продажи Облигаций.

15. Место и время проведения продажи облигаций

Продажа Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в рабочие дни (с 9.00 до 16.00).

В день начала размещения Облигаций (10 марта 2014 г.), а также в дни выплаты процентного дохода (указаны в пункте 20 настоящего документа) Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни периода размещения 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 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 по Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода в размере 10 % годовых;

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 процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигаций или установленная в пункте 20 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 – 1451 календарный день (с 10 марта 2014 г. по 28 февраля 2018 г.). Для расчета срока обращения день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций – 28 февраля 2018 г. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов годовых. Доход выплачивается:

периодически (ежемесячно) в течение срока обращения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода указаны в пункте 20 настоящего документа.

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.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

Д – доход по Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода в размере 10 % годовых;

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.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 11 марта 2014 г. по 28 февраля 2018 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам начисления дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата 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 (дней)	формирования реестра для целей выплаты дохода
1	11.03.2014	31.03.2014	21	27.03.2014
2	01.04.2014	30.04.2014	30	28.04.2014
3	01.05.2014	30.05.2014	30	28.05.2014
4	31.05.2014	30.06.2014	31	26.06.2014
5	01.07.2014	31.07.2014	31	29.07.2014
6	01.08.2014	29.08.2014	29	27.08.2014
7	30.08.2014	30.09.2014	32	26.09.2014
8	01.10.2014	31.10.2014	31	29.10.2014
9	01.11.2014	28.11.2014	28	26.11.2014

10	29.11.2014	31.12.2014	33	29.12.2014
11	01.01.2015	30.01.2015	30	28.01.2015
12	31.01.2015	27.02.2015	28	25.02.2015
13	28.02.2015	31.03.2015	32	27.03.2015
14	01.04.2015	30.04.2015	30	28.04.2015
15	01.05.2015	29.05.2015	29	27.05.2015
16	30.05.2015	30.06.2015	32	26.06.2015
17	01.07.2015	31.07.2015	31	29.07.2015
18	01.08.2015	31.08.2015	31	27.08.2015
19	01.09.2015	30.09.2015	30	28.09.2015
20	01.10.2015	30.10.2015	30	28.10.2015
21	31.10.2015	30.11.2015	31	26.11.2015
22	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
23	01.01.2016	29.01.2016	29	27.01.2016
24	30.01.2016	29.02.2016	31	25.02.2016
25	01.03.2016	31.03.2016	31	29.03.2016
26	01.04.2016	29.04.2016	29	27.04.2016
27	30.04.2016	31.05.2016	32	27.05.2016
28	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
29	01.07.2016	29.07.2016	29	27.07.2016
30	30.07.2016	31.08.2016	33	29.08.2016
31	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
32	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
33	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
34	01.12.2016	30.12.2016	30	28.12.2016
35	31.12.2016	31.01.2017	32	27.01.2017
36	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
37	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
38	01.04.2017	28.04.2017	28	26.04.2017
39	29.04.2017	31.05.2017	33	29.05.2017
40	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
41	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
42	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
43	01.09.2017	29.09.2017	29	27.09.2017
44	30.09.2017	31.10.2017	32	27.10.2017
45	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017

	01.12.2017	29.12.2017	29	27.12.2017
47	30.12.2017	31.01.2018	33	29.01.2018
48	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
	ИТОГО		1451	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в долларах США либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в долларах США через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, при невозможности замены обеспечения. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

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

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 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 досрочного погашения Облигаций;

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

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях.

В соответствии с законодательством 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.

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

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – 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 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.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях.

В соответствии с законодательством 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.

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 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 владельцев Облигаций по состоянию на 26 февраля 2018 г.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп), начиная с 01 апреля 2014 г., у любого их владельца в сроки, в количестве и по цене, установленные по договоренности сторон.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа.

Выкуп Облигаций осуществляется в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях:

- на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании договора купли-продажи Облигаций, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Для продажи Облигаций владельцы Облигаций подают Эмитенту заявление, которое должно содержать:

наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

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

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец

продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций предоставляется Эмитенту не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение выкупленных Облигаций, а также 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 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;

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

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций 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 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 настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает инвестору средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвестору в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на внебиржевом и/или биржевом рынках среди юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется);

до даты начала погашения Облигаций.

29. Ответственность эмитента

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 уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

30. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «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.

Генеральный директор



В.А.Основский

Главный бухгалтер

Т.И.Шпаковский

Директор Унитарного
предприятия «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович