



УТВЕРЖДЕНО
Решением управляющей
организации ООО
«Оперативный менеджмент»
Общества с ограниченной
ответственностью «Глера Кси»
Приказ № 6 от 18.07.2017

**Решение
о пятом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«Глера Кси»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Глера Кси»
(далее – Эмитент).

Сокращенное – ООО «Глера Кси».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Глера Ксі».

Сокращенное – ТАА «Глера Ксі».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс.

224030, Республика Беларусь, г. Брест, пр. Машерова, д. 16, пом. 9,
тел./факс +375 17 256-26-59.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 16 761,90 (Шестнадцать тысяч
семьсот шестьдесят один) белорусский рубль 90 копеек.

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме за счет
денежных вкладов его участников.

**4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место
нахождения, дата, номер государственной регистрации и
наименование органа, его зарегистрировавшего, номер
специального разрешения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам,
срок действия специального разрешения (лицензии).**

Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет Закрытое
акционерное общество «Минский транзитный банк», расположенное по адресу:
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, зарегистрированное
Национальным банком Республики Беларусь 14.03.1994, регистрационный
номер 38, код депозитария 014, тел. +375 17 213-29-00, +375 17 229-99-01.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 сроком действия - бессрочно.

Счет депо Эмитента № 014-0-0-3705-3, договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 02-03-02/147 от 11.12.2014.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций пятого выпуска (далее совокупно именуемых 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» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимости.

Предметом последующего залога недвижимости являются изолированные помещения со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование	Назначение	Адрес	Общая площадь, кв.м	Инвентарный номер	Рыночная стоимость без НДС на 07.06.2017, евро
1	Торговое помещение № 19	Торговое помещение	г. Гомель, ул. Гагарина, 65	33,5	350/D-153791	43 992,15
2	Торговое помещение № 60	Торговое помещение	г. Гомель, ул. Гагарина, 65	115,7	350/D-160029	198 186,85
3	Торговое помещение № 79	Торговое помещение	г. Гомель, ул. Гагарина, 65	50,5	350/D-162136	86 740,07
4	Торговое помещение	Торговое помещение	г. Гомель, ул. Гагарина, 65-8Б	138,1	350/D-187104	236 402,25
5	Торговое помещение	Торговое помещение	г. Гомель, ул. Гагарина, 65-8Д	82,5	350/D-187130	141 308,11
	Итого			420,3		706 629,43

Вышеуказанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности Обществу с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», УНП 100080849. Между собственником имущества и Эмитентом заключено Соглашение № 1-НПС о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям от 18.07.2017.

Общая рыночная стоимость предмета залога на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 07.06.2017 по состоянию на дату оценки (07.06.2017) без учета НДС составляет 706 629,43 (Семьсот шесть тысяч шестьсот двадцать девять) евро 43 евроцента.

Вышеуказанное недвижимое имущество обременено правом залога в силу использования в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по следующему кредитному договору, заключенному между Эмитентом и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк».

№ п/п	Договор	Дата договора	Дата окончания	Сумма договора (начальная)	Остаток задолженности на 18.07.2017
1	00K14-130НЛ-EUR	12.07.2014	31.05.2021	951 590= USD	568 544,77= EUR

Правообладателем является Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк».

Иные обременения, за исключением договоров аренды и субаренды, отсутствуют.

ОДО «НП-Сервис» вправе без согласия Эмитента и владельцев облигаций сдавать вышеуказанное недвижимое имущество в аренду (с правом передачи в субаренду), в том числе на срок, превышающий срок обращения облигаций.

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 данного 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 облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций, а также раскрывает информацию о внесенных изменениях в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Глера Кси» зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета

от 05.07.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291044785. Регистрация новой редакции устава Общества с ограниченной ответственностью «Глера Кси» в связи со сменой наименования Эмитента осуществлена Брестским областным исполнительным комитетом 27.02.2015.

7. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников Эмитента;

Директор Эмитента (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент» (220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 7, УНП 192669769) на основании договора возмездного оказания услуг по управлению ООО «Глера Кси» № б/н от 23.06.2017. Директор управляющей организации – Прохоров Виталий Вячеславович.

Главный бухгалтер у Эмитента отсутствует. Бухгалтерское обслуживание Эмитента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» (220082, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3, УНП 191874642) на основании договора № 13 комплексного бухгалтерского обслуживания от 09.07.2013. Директор ООО «Эккаунт Проф» - Бойкова Татьяна Георгиевна.

8. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 18.07.2017 Эмитент осуществил эмиссию облигаций 4-х выпусков.

Характеристики выпущенных эмитентом облигаций:

1) код выпуска – ВУ14012В3020, порядковый номер выпуска – 1, дата государственной регистрации – 24.12.2014, номер государственной регистрации – 1-401-02-2464, номинальная стоимость – 1 000 долларов США каждая, количество облигаций – 1079, дата начала обращения – 30.12.2014, дата окончания обращения – 30.12.2021;

2) код выпуска – ВУ14012В4259, порядковый номер выпуска – 2, дата государственной регистрации – 03.12.2015, номер государственной регистрации – 1-401-02-2665, номинальная стоимость – 1 000 долларов США каждая, количество облигаций – 951, дата начала обращения – 04.01.2017, дата окончания обращения – 03.01.2024;

3) код выпуска – ВУ14012В4671, порядковый номер выпуска – 3, дата государственной регистрации – 07.12.2015, номер государственной регистрации – 1-401-02-2668, номинальная стоимость – 1 000 долларов США

каждая, количество облигаций – 949, дата начала обращения – 04.01.2017, дата окончания обращения – 03.01.2024;

4) код выпуска – ВУ14012В4549, порядковый номер выпуска – 4, дата государственной регистрации – 22.12.2015, номер государственной регистрации – 1-401-02-2681, номинальная стоимость – 100 белорусских рублей каждая, количество облигаций – 9000, дата начала обращения – 10.02.2016, дата окончания обращения – 08.02.2036.

Все вышеупомянутые выпуски облигаций Эмитента погашены (аннулированы) в полном объеме, сняты с централизованного хранения и исключены из Государственного реестра ценных бумаг 20.11.2015, 10.04.2017, 10.04.2017 и 03.05.2017 соответственно.

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

Решение о пятом выпуске облигаций:

принято решением управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Оперативный Менеджмент», приказ № 5 от 28.06.2017;

утверждено решением данной управляющей организации, приказ № 6 от 18.07.2017.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях реоформления долгосрочного кредита, ранее полученного Эмитентом (по кредитному договору № 00К14-130НЛ-EUR от 12.07.2014, заключенному между Эмитентом и ОАО «Белгазпромбанк»), в облигации.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом для погашения кредитной задолженности по указанному кредитному договору с последующим его расторжением.

11. Форма облигаций.

Облигации пятого выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые облигации) - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

12. Объем выпуска.

Объем пятого выпуска облигаций составляет 556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч) евро.

13. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 556 (Пятьсот пятьдесят шесть) штук.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) евро.

15. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе покупателя облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, комн. 206.2, тел./факс +375 17 218-36-51, +375 17 256-26-59, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

16. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 11.08.2017.

Дата окончания размещения - 11.08.2018, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

17. Номера текущих счетов, порядок оплаты облигаций.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала на текущий расчётный счёт Эмитента № BY14OLMP30120000715000000978 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 21 настоящего Решения. В дату начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

18. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 3652 календарных дня (с 11.08.2017 по 11.08.2027).

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) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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 21 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 23 настоящего Решения).

19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 11.08.2027. 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 ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

20. Размер процентного дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 августа, 1 ноября, 1 февраля и 1 мая и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 ноября 2017 года, в третьем процентном периоде – 1 февраля 2018 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. $LIBOR(3m)=0$.

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

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

Облигации имеют 40 (Сорок) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	91	12.08.2017	10.11.2017	07.11.2017
2	94	11.11.2017	12.02.2018	07.02.2018
3	88	13.02.2018	11.05.2018	08.05.2018
4	91	12.05.2018	10.08.2018	07.08.2018
5	94	11.08.2018	12.11.2018	07.11.2018
6	91	13.11.2018	11.02.2019	06.02.2019
7	91	12.02.2019	13.05.2019	08.05.2019
8	91	14.05.2019	12.08.2019	07.08.2019
9	91	13.08.2019	11.11.2019	06.11.2019
10	92	12.11.2019	11.02.2020	06.02.2020
11	90	12.02.2020	11.05.2020	06.05.2020
12	92	12.05.2020	11.08.2020	06.08.2020
13	92	12.08.2020	11.11.2020	06.11.2020
14	92	12.11.2020	11.02.2021	08.02.2021
15	89	12.02.2021	11.05.2021	06.05.2021
16	92	12.05.2021	11.08.2021	06.08.2021
17	92	12.08.2021	11.11.2021	08.11.2021
18	92	12.11.2021	11.02.2022	08.02.2022
19	89	12.02.2022	11.05.2022	06.05.2022
20	92	12.05.2022	11.08.2022	08.08.2022
21	92	12.08.2022	11.11.2022	08.11.2022
22	91	12.11.2022	10.02.2023	07.02.2023
23	90	11.02.2023	11.05.2023	08.05.2023
24	92	12.05.2023	11.08.2023	08.08.2023
25	91	12.08.2023	10.11.2023	07.11.2023
26	94	11.11.2023	12.02.2024	07.02.2024
27	91	13.02.2024	13.05.2024	08.05.2024
28	91	14.05.2024	12.08.2024	07.08.2024
29	91	13.08.2024	11.11.2024	06.11.2024
30	92	12.11.2024	11.02.2025	06.02.2025
31	90	12.02.2025	12.05.2025	07.05.2025
32	91	13.05.2025	11.08.2025	06.08.2025
33	92	12.08.2025	11.11.2025	06.11.2025
34	92	12.11.2025	11.02.2026	06.02.2026
35	89	12.02.2026	11.05.2026	06.05.2026
36	92	12.05.2026	11.08.2026	06.08.2026
37	92	12.08.2026	11.11.2026	06.11.2026
38	92	12.11.2026	11.02.2027	08.02.2027
39	89	12.02.2027	11.05.2027	06.05.2027
40	92	12.05.2027	11.08.2027	06.08.2027
Итого	3652			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в валюте номинала

облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

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 государственный выходной 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 Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход 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).

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = LIBOR (3m)+6,5 процентных пунктов годовых);

T₃₆₅ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – 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 одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (при соблюдении условий, указанных в части четвертой 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:

$$C = Nп + Дн, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Nп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи 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 дату 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.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставления дополнительного обеспечения) в случаях, установленных в пункте 5 настоящего Решения.

О принятом решении Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе и не позднее двух рабочих дней до установленной

даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

Если при этом дата досрочного частичного или полного погашения приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 21 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, при этом Эмитент в установленном законодательством порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе.

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 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций 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 № 014-0-0-3705-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10.

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 досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с аннулированием выпуска облигаций либо сокращением количества

облигаций данного выпуска (аннулированием части выпуска) до даты окончания срока их обращения.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 24 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

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

23. Порядок погашения Облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 06.08.2027. 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 № 014-0-0-3705-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала 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 в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении облигаций.

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.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные 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 – для юридических лиц (включая банки);

фамилия, имя собственное, отчество (при наличии) – для физических лиц;
серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физических лиц;

место нахождения владельца облигаций – для юридических лиц (место жительства – для физических лиц) и контактные телефоны;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

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 их владельцем на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридических лиц – скрепленная печатью).

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).

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.

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.

25. 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 настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 014-0-0-3705-3, открытый в депозитарии ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

26. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего 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.

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 Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

28. 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) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 20 - 21 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 20 - 21 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в

пункте 22 настоящего Решения;

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 19 настоящего Решения.

29. 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», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1140, срок действия – бессрочно.

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный Менеджмент»

В.В. Прохоров



Директор ООО «Эккаунт Проф»

Т.Т. Бойкова



От собственника недвижимого
имущества, предоставляемого
в последующий залог
Директор ОДО «НП-Сервис»

Д.Л. Гирей



[Handwritten scribbles]

В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов.

Директор управляющей организации
ООО «Оперативный менеджмент»

В.В. Прохоров

