

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Брестский чулочный
комбинат»
Протокол 06/05 от 05 июня 2014 г.

РЕШЕНИЕ
о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Брестский чулочный комбинат»

| | |
|--|---|
| 1. Полное наименование Эмитента облигаций. | Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») |
| 2. Место нахождения Эмитента. | Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Я.Куналы, 3. тел. +375 162 463489 факс: + 375 162 462338 e-mail: fin@bchk.by |
| 3. Уставный фонд Эмитента. | Уставный фонд Эмитента составляет 23 832 900 000 (Двадцать три миллиарда восемьсот тридцать два миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей. |
| 4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента. | Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на депозитарное обслуживание от 03.05.2000 № 80 является депозитарий ООО «Промреестр» (место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, д.16, каб. 608, зарегистрировано Решением Минского горисполкома 29.06.2001г. №880). Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022. |
| 5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям. | 5.1. 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 поручительством ООО «ОДКрегион», юридический адрес: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, дом 30, УНП 590831220. Договор о предоставлении поручительства №2 от 05.06.2014 г. Сумма поручительства, в пределах которой поручитель ООО «ОДКрегион» отвечает перед владельцами облигаций, составляет 80000000000 (Восемьдесят миллиардов) белорусских рублей. Размер поручительства исчисляется в белорусских рублях. Стоимость чистых активов поручителя ООО «ОДКрегион», на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций (на 01.01.2014г.), составляет 219424000000 (Двести девятнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона) белорусских рублей. Порядок предъявления требований к поручителю: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в сроки, установленные настоящим Решением, владелец облигаций имеет право не ранее пяти рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего срока, обратиться к поручителю с письменным требованием об удовлетворении неисполненных Эмитентом обязательств. |

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев облигаций и/или Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 7 календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении - немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента (с оформлением акта);

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям - осуществляет платеж в пользу владельцев облигаций в течение 5 банковских дней со дня составления акта.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

5.2. Порядок замены обеспечения по облигациям

5.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и/или принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций). Кроме того, в случае ликвидации поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении облигаций.

Замена обеспечения осуществляется не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после:

- внесения соответствующих изменений в настоящий документ и их утверждения наблюдательным советом Эмитента.
- представления в Регистрирующий орган документов для регистрации изменений не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения таких изменений;
- письменного оповещения владельцев облигаций о внесенных изменениях в десятидневный срок с момента регистрации изменений Регистрирующим органом.

5.2.2. Эмитент вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям по решению уполномоченного органа Эмитента с письменного согласия владельцев облигаций.

О данном решении Эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной Эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу, а Эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 16 настоящего документа. Право предъявления облигаций к выкупу Эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 календарных дней с даты письменного уведомления Эмитентом о замене обеспечения.

| 6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента. | <p>ОАО «Брестский чулочный комбинат» зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета от 14.06.2000 №361 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200007250.</p> <p>Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Брестский чулочный комбинат», утвержденный решением общего очередного собрания акционеров открытого акционерного общества «Брестский чулочный комбинат», протокол № 26 от 17 марта 2011г. Государственная регистрация Устава Эмитента осуществлена Администрацией Московского района г.Бреста 08.04.2011 (регистрационный № 200007250).</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|----|--|
| 7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента. | <p>Директор – Жевнерович Сергей Александрович. Первый заместитель директора – Климко Владимир Иванович. Заместитель директора по торговле – Кононюк Владимир Николаевич. Заместитель директора по идеологии – Жукович Инна Михайловна. Главный бухгалтер – Смирнова Елена Николаевна. Заместитель главного бухгалтера – Петрук Наталья Васильевна.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг. | <p>Акции:</p> <p>Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 158 886 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей каждая.</p> <p>Облигации:</p> <table border="1" data-bbox="400 1021 1417 1328"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 1021 459 1160">№</th> <th data-bbox="459 1021 603 1160">Номер выпуска, серия, номера</th> <th data-bbox="603 1021 804 1160">Номинальная стоимость</th> <th data-bbox="804 1021 1050 1160">Номер государственной регистрации</th> <th data-bbox="1050 1021 1230 1160">Количество</th> <th data-bbox="1230 1021 1417 1160">Данные о размещении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="400 1160 459 1328">1</td> <td data-bbox="459 1160 603 1328">Первый, ОБЧК-1</td> <td data-bbox="603 1160 804 1328">100 000 евро</td> <td data-bbox="804 1160 1050 1328">1-401-02-2117</td> <td data-bbox="1050 1160 1230 1328">50</td> <td data-bbox="1230 1160 1417 1328">Размещены в размере 100% от объема эмиссии</td> </tr> </tbody> </table> | № | Номер выпуска, серия, номера | Номинальная стоимость | Номер государственной регистрации | Количество | Данные о размещении | 1 | Первый, ОБЧК-1 | 100 000 евро | 1-401-02-2117 | 50 | Размещены в размере 100% от объема эмиссии |
| № | Номер выпуска, серия, номера | Номинальная стоимость | Номер государственной регистрации | Количество | Данные о размещении | | | | | | | | |
| 1 | Первый, ОБЧК-1 | 100 000 евро | 1-401-02-2117 | 50 | Размещены в размере 100% от объема эмиссии | | | | | | | | |
| 9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций. | <p>Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц с последующим направлением их на рефинансирование задолженности Эмитента по кредитам и займам, временное размещение денежных средств в банках, пополнение оборотных средств и финансирование текущей и инвестиционной деятельности в соответствии с Уставом Эмитента.</p> <p>Направления использования средств, полученных от размещения облигаций – в соответствии с указанными целями.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 10. Указание вида и формы выпуска облигаций. | <p>Эмитент выпускает бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые облигации второго выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «облигации»)</p> | | | | | | | | | | | | |
| 11. Объем эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций. | <p>Объем эмиссии облигаций по номинальной стоимости - 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость облигации – 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей. Количество облигаций - 800 (Восемьсот) штук. Облигациям присваивается серия «ОБЧК-2» и порядковые номера с 000001 по 000800.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 12. Порядок определения размера | <p>По облигациям установлен процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в размер ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом её изменения)</p> | | | | | | | | | | | | |

процентного дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления процентного дохода и даты его выплаты.

увеличенной на 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентных пунктов. Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, увеличенной на 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_p \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D_n – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

N_p – номинальная стоимость облигации;

$P_{d1}, P_{d2}, \dots, P_{dn}$ – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Доход выплачивается:

– периодически, в соответствии с Графиком начисления и выплаты дохода (далее - График), на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в Графике);

– путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату закрытия реестра владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Эмитента и выплачивается при непосредственном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Период начисления дохода по Облигациям – с 02.07.2014г. по 01.07.2019г. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за

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

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

График начисления и выплаты дохода

| Номер периода начисления процентного дохода | Дата начала периода начисления процентного дохода | Дата окончания периода начисления процентного дохода, дата выплаты накопленного процентного дохода (погашения) | Количество дней периода начисления процентного дохода | Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения) |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02.07.2014 | 30.09.2014 | 91 | 25.09.2014 |
| 2 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 92 | 26.12.2014 |
| 3 | 01.01.2015 | 31.03.2015 | 90 | 26.03.2015 |
| 4 | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 91 | 25.06.2015 |
| 5 | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 92 | 25.09.2015 |
| 6 | 01.10.2015 | 31.12.2015 | 92 | 28.12.2015 |
| 7 | 01.01.2016 | 31.03.2016 | 91 | 28.03.2016 |
| 8 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | 91 | 27.06.2016 |
| 9 | 01.07.2016 | 30.09.2016 | 92 | 27.09.2016 |
| 10 | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 92 | 28.12.2016 |
| 11 | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 90 | 28.03.2017 |
| 12 | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 91 | 27.06.2017 |
| 13 | 01.07.2017 | 30.09.2017 | 92 | 27.09.2017 |
| 14 | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 92 | 27.12.2017 |
| 15 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 90 | 28.03.2018 |
| 16 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 91 | 27.06.2018 |
| 17 | 01.07.2018 | 30.09.2018 | 92 | 26.09.2018 |
| 18 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 92 | 26.12.2018 |
| 19 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 90 | 27.03.2019 |
| 20 | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 92 | 26.06.2019 |
| Итого: | x | x | 1826 | x |

В случае, если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и другие, являющиеся нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Порядок размещения облигаций, где и когда

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи юридическим лицам, число которых в совокупности не превысит 100. Список лиц указан в приложении №1 к настоящему

| | |
|--|--|
| <p>уплачиваются средства на покупку облигаций, порядок оплаты облигаций.</p> | <p>Решению.</p> <p>Размещение облигаций осуществляется с 01 июля 2014 года по 01 июля 2015 года включительно.</p> <p>В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение трех рабочих дней до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Графике).</p> <p>Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договора (договоров) купли-продажи облигаций с 9:00 до 16:00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ОАО «Брестский чулочный комбинат» по адресу: Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Я.Купалы, 3.</p> <p>Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.</p> <p>Покупатель облигаций перечисляет денежные средства на покупку облигаций на счет Эмитента №3012300057093 в ОАО «Белгазпромбанк» (Брестская областная дирекция, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Советской Конституции, 15), код 742.</p> <p>В дату начала размещения, облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.</p> <p>Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости.</p> <p>Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле: $C = N + \text{НПД},$ где: С – текущая стоимость облигации; N – номинальная стоимость облигации; НПД – накопленный процентный доход за текущий период начисления процентного дохода.</p> <p>Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 12 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно: Т(365) – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается цена продажи облигации.</p> <p>При расчете количества дней периода для расчета процентного дохода дата начала процентного периода и дата, на которую рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.</p> |
| <p>14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.</p> | <p>В случае запрещения настоящего выпуска облигаций Регистрирующим органом, Эмитент возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска и письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>15. Срок и порядок обращения облигаций.</p> | <p>Срок обращения облигаций – 1 826 календарных дней (с 01 июля 2014 г. по 01 июля 2019 г.). Дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.</p> <p>Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими лицами – резидентами и нерезидентами Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).</p> <p>Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется); - до даты начала погашения облигаций; - до даты досрочного погашения облигаций (в случае принятия Эмитентом соответствующего решения). |
| <p>16. Порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.</p> | <p>В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп):</p> <p>по текущей стоимости облигации в сроки, установленные в подпункте 5.2.2 пункта 5 настоящего документа;</p> <p>по номинальной стоимости облигации в следующие даты: 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019.</p> <p>Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 12 настоящего документа, выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости облигации;</p> <p>на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи;</p> <p>на внебиржевом рынке в соответствии с заключенными договорами купли-продажи облигаций, с учетом требований пункта 15 настоящего документа.</p> <p>Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы облигаций обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подготовить заявление, содержащее: <ul style="list-style-type: none"> полное наименование владельца облигаций; место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций; номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций; наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг); согласие с настоящими условиями приобретения облигаций; подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций; 2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 20-ти рабочих дней до даты выкупа облигаций по факсу: 8 (0162) 462338, (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа; 3) обеспечить не позднее 10.00 дня продажи облигаций Эмитенту наличие облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (при продаже облигаций на биржевом рынке); 4) в случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту |

| | |
|---|--|
| | <p>владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).</p> <p>В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение облигаций Эмитентом не осуществляется.</p> <p>В период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с облигациями:</p> <p>приобретать облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых облигаций определяет Эмитент), начиная с 07.07.2014г.</p> <p>дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных облигаций;</p> <p>иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.</p> |
| <p>17. Порядок погашения облигаций.</p> | <p>Дата начала погашения облигаций – 01 июля 2019 года. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения.</p> <p>Погашение облигаций производится Эмитентом в валюте номинала на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 26 июня 2019 года. При погашении облигаций Эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также начисленный процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иной начисленный, но неполученный процентный доход – при его наличии).</p> <p>В случае, если дата погашения облигаций Эмитента выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.</p> <p>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.</p> <p>Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента № 1000099, раздел 00 в депозитарии ООО «Промреестр», код D23, корсчет «депо» ЛОРО 1000123, раздел корсчета 00. Назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.</p> |
| <p>18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.</p> | <p>Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 5.2.1 пункта 5 настоящего документа.</p> <p>Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций при отклонении значений коэффициентов платежеспособности Эмитента ниже нормативных, установленных законодательством, а также при установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности, рассчитанные на первое число каждого квартала.</p> <p>Кроме того, Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>а) принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. О данном решении, с указанием даты и объема досрочно погашаемых облигаций, Эмитент письменно извещает владельцев облигаций не позднее, чем за 3 календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.</p> <p>б) приобретения Эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном пунктом 16 настоящего документа.</p> <p>Эмитент может принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.</p> <p>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).</p> <p>Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом: в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций; путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинала облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.</p> <p>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.</p> <p>Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.</p> <p>В случае досрочного погашения облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций.</p> |
| <p>19. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска</p> | <p>Облигации второго выпуска могут быть конвертированы полностью либо частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций копию Решения о выпуске облигаций. При желании владельца облигаций конвертировать облигации настоящего выпуска в течение 30 календарных дней с момента получения копии Решения о выпуске облигаций владелец облигаций обязан уведомить Эмитента о желании конвертировать облигации. Владельцам облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций при наличии необремененных обязательствами облигаций на счете Эмитента. Конвертация осуществляется Эмитентом на основании заявления владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора и должна быть осуществлена после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций второго выпуска, подлежащих конвертации. Срок заключения договора конвертации – 10 календарных дней с момента получения заявления от владельца облигаций о согласии на конвертацию.</p> <p>Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до даты окончания срока обращения второго выпуска облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию |

| | |
|--|--|
| | <p>облигаций;</p> <p>- при погашении облигаций второго выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на 26.06.2019г.</p> <p>При несообщении владельцем Облигаций Эмитенту в 30-дневный срок о желании конвертировать облигации предложение о конвертации считается отозванным. Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную Решением о выпуске облигаций для целей погашения облигаций. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет "депо" Эмитента № 1000099, раздел 00 в депозитарии ООО «Промреестр», код D23, корсчет «депо» ЛОРО 1000123, раздел корсчета 00. Назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.</p> |
| <p>20. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг</p> | <p>В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224013, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия до 28.04.2022г.) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.</p> |

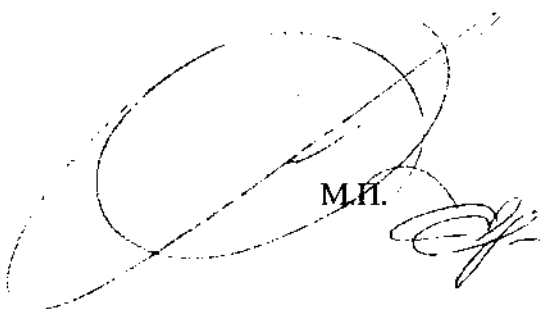
Директор

С.А. Жевнерович

Главный бухгалтер

Е.Н. Смирнова

М.П.



СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ
к Решению о втором выпуске Облигаций
ОАО «Брестский чулочный комбинат»

| № п/п | Наименование инвестора | Адрес центрального офиса | Примечание |
|-------|-------------------------|--|--|
| 1 | «Абсолютбанк» ЗАО | 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95; | E-mail: root@absolutbank.by Тел/факс: (017) 267 60 57, 237-07-03 |
| 2 | «Альфа-Банк» ЗАО | Республика Беларусь, 220030, ул. Мясникова, 70 | E-mail: office@alfa-bank.by |
| 3 | «Банк Москва-Минск» ОАО | 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49 | E-mail: site@mmbank.by Тел/факс (017) 237-97-97 |
| 4 | «Белагропромбанк» ОАО | 220036 г. Минск, пр. Жукова, д. 3 | E-mail: belapb@belapb.by |
| 5 | «АСБ Беларусбанк» ОАО | 220089, г. Минск, ул. Дзержинского, 18 | E-mail: info@belarusbank.by Тел/факс (017) 226-47-50 |
| 6 | «Белгазпромбанк» ОАО | 220121, г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2 | E-mail: bank@bgpb.by |
| 7 | «Банк БелВЭБ» ОАО | 220050, г. Минск, пр/т Победителей, 29 | E-mail: office@bveb.minsk.by Тел/факс (017) 209 29 44 |
| 8 | «Белинвестбанк» ОАО | 220002, Минск, пр. Машерова, 29 | E-mail: belbb@belinvestbank.by Тел/факс (017) 289-28-12 |
| 9 | «БНБ-Банк» ОАО | 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а | E-mail: bnb@bnb.by Тел/факс (017) 280-16-63 |
| 10 | «Банк ББМБ» ЗАО | 220012, Минск, ул. Сурганова, 28 | E-mail: info@bbsb.by Тел/факс (017) 202 10 55, 202 13 74 |
| 11 | «БПС-Сбербанк» ОАО | 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6 | E-mail inbox@bps-sberbank.by Тел/факс (017) 289-41-48 |
| 12 | «БСБ Банк» ЗАО | 220004, Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3 | E-mail: info@bsb.by Тел/факс (017) 306 20 40 |
| 13 | «БТА Банк» ЗАО | 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей 20 | Тел/факс (017) 334 54 34 |
| 14 | Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО | 220007, г. Минск, ул.Московская, 14 | E-mail: info@vtb-bank.by Тел/факс (017) 309-15-15 |
| 15 | «Дельта Банк» ЗАО | 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 | E-mail: info@deltabank.by Тел/факс (017)-279-02-08 |
| 16 | «Евробанк» ЗАО | 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 129, корп.5 | E-mail: info@eurobank.by Тел/факс (017)-259-62-86 |

| | | | |
|----|--------------------------|--|---|
| 17 | «ИнтерПэйБанк» ЗАО | 220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114 | E-mail mail@credexbank.by Тел/факс (017) 287 83 21 |
| 18 | «Евроторгинвестбанк» ОАО | 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11 | E-mail: info@irb.by Тел/факс (017) 299 69 10 |
| 19 | «МТБанк» ЗАО | Минск, Партизанский пр-т, 6а | E-mail: bank@mtbank.by Тел/факс (017) 229-99-00 |
| 20 | «Н.Е.Б. Банк» ЗАО | 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51 | Тел/факс (017) 306-06-90 |
| 21 | «Паритетбанк» ОАО | 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а | E-mail: info@paritetbank.by Тел/факс (017) 283 26 11 |
| 22 | «Приорбанк» ОАО | 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31-А | E-mail: info@priorbank.by Тел/факс (017) 289 90 87 |
| 23 | «РРБ-Банк» ЗАО | 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 | Тел/факс (017) 269-23-09 |
| 24 | «Идея Банк» ЗАО | 220030 г. Минск, ул. Маркса, 25 | E-mail: info@sbb.by Тел/факс (017) 328-63-02 |
| 25 | «Технобанк» ОАО | 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44 | E-mail : info@technobank.by Тел/факс (017) 283-27-27 |
| 26 | «ТК Банк» ЗАО | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65А | E-Mail: info@tcbank.by Тел/факс (017) 312-10-08 |
| 27 | «Трастбанк» ЗАО | 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11 | E-mail: office@trustbank.by Тел/факс (017)-209-47-71 |
| 28 | «Франсабанк» ОАО | 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 95 А | E-mail office@fransabank.by Тел/факс (017) 389-36-36 |
| 29 | «ХКБанк» ОАО | 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129 | E-mail: info@homecredit.by Тел/факс (017) 229 89 89 |
| 30 | «Цептер Банк» ЗАО | 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б | E-mail: info@zepterbank.by Тел/факс (017) 331-89-49 |

Директор

С.А. Жевнерович

Главный бухгалтер

М.П.

Е.Н. Смирнова