



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «Брестсельмаш»

04.12.2014 (Протокол №161)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Брестсельмаш»

1. Полное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Брестсельмаш» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 22 659 200 000 (Двадцать два миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995 (Регистрационный №56).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1089, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29.07.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (в новой редакции), утвержденный Общим собранием акционеров Эмитента 27.03.2014 (протокол №27) и зарегистрированный Администрацией Ленинского района г. Бреста 17.04.2014, регистрационный №200019439.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Эмитента – Котов Федор Леонидович.

Заместитель директора Эмитента – Мишук Дмитрий Семенович.

Главный бухгалтер Эмитента – Кисель Игорь Витальевич.

Заместитель главного бухгалтера Эмитента – Фисюк Ольга Васильевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитент выпустил и разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции общим количеством 1 132 960 штук номинальной стоимостью 20 000 белорусских рублей каждая, на общую сумму 22 659 200 000 белорусских рублей.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Наблюдательным советом Эмитента 04.12.2014 (протокол № 1/1).

9. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
6 500 000 000 белорусских рублей	6 500	БС-1, с 000001 по 006500	1 000 000 белорусских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств Эмитента и выполнения видов деятельности, предусмотренных Уставом Эмитента и законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает:

- Капитальное строение – главный производственный корпус (назначение – здание специализированное для производства машин и оборудования (машиностроения) с инвентарным номером 100/С-2978, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 224001, Брестская область, г. Брест, ул. Поплавского, 23. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 03.12.2014 составляет 12 001 300 000 (Двенадцать миллиардов один миллион триста тысяч) белорусских рублей.

Размер обязательств по Облигациям составляет 54,16 процента от стоимости обременяемого залогом имущества.

Независимая оценка объектов залога произведена Частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Бюро независимых оценщиков» (оценщик – Малюк Д.В., свидетельство об аттестации оценщика №30450 от 19.08.2013, продлено на основании приказа Госкомимущества РБ №156 от 13.08.2013 до 20.08.2016), место нахождения: 224030, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Советская, 73, дата оценки – 03.12.2014; заключение об оценке №444/14 от 03.12.2014.

Объекты залога не обременены требованиями третьих лиц, не заложены, не описаны, не арестованы.

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

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 22.12.2014 по 22.11.2017, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Наблюдательным советом Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи юридическим лицам, являющимся банками, в соответствии со списком, указанным в Приложении 1 к Решению о первом выпуске облигаций ОАО «Брестсельмаш» (далее – Покупателям).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента №3012120818013/974 в РД №100 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

14. Место, время и порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23;
- на основании договора(ов) закрытой продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

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

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 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 текущая стоимость Облигации.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней (с 22.12.2014 по 22.12.2017). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 22.12.2017. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики

Беларусь (с учетом ее изменений) плюс 7 (Семь) процентных пунктов.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где: D – процентный доход по Облигациям;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 7 (Семь) процентных пунктов;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

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

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

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до одного рубля.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 23.12.2014 по 22.12.2017 (с даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

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

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	22.12.2014	22.01.2015	31	15.01.2015
2	22.01.2015	22.02.2015	31	16.02.2015
3	22.02.2015	22.03.2015	28	16.03.2015
4	22.03.2015	22.04.2015	31	15.04.2015
5	22.04.2015	22.05.2015	30	15.05.2015
6	22.05.2015	22.06.2015	31	15.06.2015
7	22.06.2015	22.07.2015	30	15.07.2015
8	22.07.2015	22.08.2015	31	17.08.2015
9	22.08.2015	22.09.2015	31	15.09.2015
10	22.09.2015	22.10.2015	30	15.10.2015
11	22.10.2015	22.11.2015	31	16.11.2015
12	22.11.2015	22.12.2015	30	15.12.2015
13	22.12.2015	22.01.2016	31	15.01.2016
14	22.01.2016	22.02.2016	31	15.02.2016
15	22.02.2016	22.03.2016	29	15.03.2016
16	22.03.2016	22.04.2016	31	15.04.2016
17	22.04.2016	22.05.2016	30	16.05.2016
18	22.05.2016	22.06.2016	31	15.06.2016
19	22.06.2016	22.07.2016	30	15.07.2016
20	22.07.2016	22.08.2016	31	15.08.2016
21	22.08.2016	22.09.2016	31	15.09.2016
22	22.09.2016	22.10.2016	30	17.10.2016
23	22.10.2016	22.11.2016	31	15.11.2016
24	22.11.2016	22.12.2016	30	15.12.2016
25	22.12.2016	22.01.2017	31	16.01.2017
26	22.01.2017	22.02.2017	31	15.02.2017
27	22.02.2017	22.03.2017	28	15.03.2017
28	22.03.2017	22.04.2017	31	17.04.2017
29	22.04.2017	22.05.2017	30	15.05.2017
30	22.05.2017	22.06.2017	31	15.06.2017
31	22.06.2017	22.07.2017	30	17.07.2017
32	22.07.2017	22.08.2017	31	15.08.2017
33	22.08.2017	22.09.2017	31	15.09.2017
34	22.09.2017	22.10.2017	30	16.10.2017

35	22.10.2017	22.11.2017	31	15.11.2017
36	22.11.2017	22.12.2017	30	15.12.2017
Итого:			1 096	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций.

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций 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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной

стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 15.12.2017.

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

22.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 22.03.2015, 22.06.2015, 22.09.2015, 22.12.2015, 22.03.2016, 22.06.2016, 22.09.2016, 22.12.2016, 22.03.2017, 22.06.2017, 22.09.2017. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);

УНП (для юридического лица)/серия и номер паспорта (для физического лица) владельца Облигаций;

место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица)/подпись владельца Облигаций (для физического лица).

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

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

22.2. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;
- приобретение Облигаций на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;
- условия отказа от выпуска Облигаций.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в

установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения.

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;
окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

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

28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Директор Эмитента



[Handwritten signature]

Ф.Л. Котов

Главный бухгалтер Эмитента

[Handwritten signature]

И.В. Кисель

Приложение №1 к Решению
о первом выпуске
облигаций
ОАО «Брестсельмаш»

Список юридических лиц, являющихся банками, которые могут
принимать участие в закрытой продаже первого выпуска облигаций ОАО
«Брестсельмаш».

	Наименование инвестора	Юридический адрес	Примечание
	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк" (ОАО "БПС-Сбербанк")	220005, г. Минск, б. Мулявина, 6	148, (+375 29) 5-148- 148, 210-03-42, 252410 AVAL BY, BPSB BY 2X
2	Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк")	220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18	218-84-31, 147, 226-47-50, 252408 PION BY, AKBBBY2X
3	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" (ОАО "Белагропромбанк")	220036, г. Минск, пр. Жукова, д.3	218-57-77, 136, 218-57-14, 252514 APB RB BY, BAPBBY2X
4	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" (ОАО "Белинвестбанк")	220002, г. Минск, пр. Машерова, 29	239-02-39, 146, 289-35-46, 252512 BELBB BY, BLBB BY 2X
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО)	220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а	289-90-90, 289-91-91, 252268 PRIOR BY, PJCB BY 2X
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ")	220004, г. Минск, пр. Победителей, 29	209-29-44, 309-62-12, 252194 BVV BY, BELB BY 2X
	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк")	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2	229-16-16, 259-45-25, 252104 OLIMP BY, OLMP BY 2X
8	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" (ЗАО "Альфа-Банк")	220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70	217-64-64, 200-17-00, 225190 ITIB BY, ALFA BY 2X

Директор Эмитента

Ф.Л. Котов

Главный бухгалтер Эмитента

И.В. Кисель

