



УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательным советом  
ОАО «БААЗ»  
Протокол №22 от 16.05.2013

**Решение о втором выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Барановичский автоагрегатный завод»**

**1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций.**

Наименование на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод»

Сокращенное - ОАО «БААЗ»

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Баранавіцкі аутаагрэгатны завод»

Сокращенное – ААТ «БААЗ»

**2. Юридический и почтовый адреса Эмитента.**

Республика Беларусь, 225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, д.62 тел./факс (0163) 42 31 10, 42 37 07

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд составляет 39 338 116 400 (Тридцать девять миллиардов триста тридцать восемь миллионов сто шестнадцать тысяч четыреста) белорусских рублей.

Уставный фонд на дату утверждения решения сформирован полностью.

**4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента:**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «БААЗ» от 30.03.2011 (Протокол №2).

Устав Эмитента зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 14 апреля 2011 года за номером 200167349 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

Директор ОАО «БААЗ» - ЮРКЕВИЧ Виталий Александрович  
Главный инженер ОАО «БААЗ» - ЯСЕВИЧ Игорь Иванович  
Заместитель директора ОАО «БААЗ» - НАУМЧИК Николай Николаевич  
Заместитель директора ОАО «БААЗ» - ВИННИЧЕК Виталий Васильевич  
Заместитель директора ОАО «БААЗ» - ГОРНОВСКИЙ Денис Геннадьевич  
Заместитель главного инженера ОАО «БААЗ» - ВАСИЛЬКО Иван Алексеевич  
Главный бухгалтер ОАО «БААЗ» - ЕГОРОВ Александр Михайлович  
Заместитель главного бухгалтера ОАО «БААЗ» - МАМОНОВА Ольга Владимировна

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

Депозитарий Эмитента – ОАО «АСБ Беларусбанк» (код депозитария 005).

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года. Регистрационный номер - 100325912.

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

**7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.**

В Государственном реестре ценных бумаг 3 марта 2009 год зарегистрированы и распределены между акционерами простые (обыкновенные) акции в количестве 8 940 481 (Восемь миллионов девятьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 4 400 (Четыре тысячи четыреста) белорусских рублей каждая.

Эмитентом выпущены следующие ценные бумаги:

Номер, серия выпуска	Номер и дата государственной регистрации выпуска	Количество облигаций, штук	Номинальная стоимость облигации	Данные о размещении (погашении) выпуска
Первый, БААЗ-1	№1-410-02-1836 от 09.04.2013	2 000	1 000 USD	Выпуск не размещен

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

Решение о втором выпуске облигаций принято и утверждено наблюдательным советом ОАО «БААЗ» от 16 мая 2013 года (Протокол №22).

**9. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего их использования на выполнение задач и достижения целей, предусмотренных Уставом Эмитента.

**10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.**

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»).

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Общее количество облигаций – 2 000 (Две тысячи) штук.

Серия «БААЗ-2», номера «0001-2000».

## 11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям второго выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества. Настоящий выпуск облигаций составляет не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом недвижимого имущества Эмитента. Свободная от обеспечения эмиссии часть обременяемого залогом имущества является обеспечением по процентному доходу причитающимся к уплате за весь период обращения облигаций настоящего выпуска.

Недвижимое имущество, обременяемое залогом, принадлежит Эмитенту на праве собственности.

Обременяемое залогом имущество выступает обеспечением по первому выпуску облигаций Эмитента. К началу размещения облигаций второго выпуска обременение с недвижимого имущества будет снято в связи с принятием решением Эмитентом об исключении из Государственного реестра ценных бумаг (Протокол Наблюдательного совета ОАО «БААЗ» от 15.05.2013 №21).

Общая оценочная стоимость обременяемого залогом недвижимого имущества по настоящему выпуску составляет 26 985 060 000 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч белорусских рублей, или по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (8610 бел. руб./долл. США) 3 134 200 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи двести) долларов США в т.ч.:

1. капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85702, общей площадью – 11 575 кв. м; расположенное по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62.

Оценочная стоимость капитального строения – 16 805 598 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч белорусских рублей, или по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (8610 бел. руб./долл. США) 1 951 900 (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот) долларов США (*Заключение об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №0244.2/13 от 11.03.2013*)

Способ проведения оценки – независимая оценка. Дата проведения оценки – 27 февраля 2013 года.

Расчет стоимости объекта проведен рыночным методом с использованием затратного метода (с применением метода построения), доходного метода (с применением метода капитализации по норме отдачи) и сравнительного метода (с применением метода количественного анализа).

Объект оценки расположен на земельном участке с кадастровым номером 141000000005003594, площадью 12,4079 га, принадлежащем Эмитенту на праве постоянного пользования.

Исполнитель оценки – РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Барановичский филиал, расположенное по адресу: 225320, г. Барановичи, ул. Брестская, 186 тел./факс (0163) 42 49 98.

Оценщик – Новик Анна Леонидовна, свидетельство об аттестации оценщика №30507 от 19.12.2012, действительно по 19.12.2015

2. капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85690

расположенное по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62  
общей площадью – 6 597,2 кв. м.

Оценочная стоимость капитального строения – 10 179 462 000 (Десять миллиардов сто семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи белорусских рублей, или по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (8610 бел. руб./долл. США) 1 182 300 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи триста) долларов США (*Заключение об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №0244.1/13 от 11.03.2013*))

Способ проведения оценки – независимая оценка. Дата проведения оценки – 27 февраля 2013 года.

Расчет стоимости объекта проведен рыночным методом с использованием затратного метода (с применением метода построения), доходного метода (с применением метода капитализации по норме отдачи) и сравнительного метода (с применением метода количественного анализа).

Объект оценки расположен на земельном участке с кадастровым номером 14100000005003594, площадью 12,4079 га, принадлежащем Эмитенту на праве постоянного пользования.

Исполнитель оценки – РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Барановичский филиал, расположенное по адресу: 225320, г. Барановичи, ул. Брестская, 186 тел./факс(0163) 42 49 98.

Оценщик – Новик Анна Леонидовна, свидетельство об аттестации оценщика №30507 от 19.12.2012, действительно по 19.12.2015.

При фиксации обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества, являющегося обеспечением настоящего выпуска, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственные регистрационный номер второго выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между Эмитентом и владельцем ценных бумаг не заключается.

Обременение залогом вышеуказанного недвижимого имущества Эмитент действует в течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска, также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязуется в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных оснований осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций (его части).

Замена обеспечения в случаях его утраты (гибели), повреждения или прекращения права собственности, осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций установленном законодательством Республики Беларусь порядке и последующим уведомлением в десятидневный срок Департамент по ценным

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее Департамент по ценным бумагам), а также лиц, являющихся владельцами облигаций, на дату принятия такого решения Эмитентом с предоставлением копии принятого решения.

Эмитент также вправе по обстоятельствам, не связанным вышеуказанными, принять решение о замене действующего обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему выпуску с обязательным предварительным письменным согласованием замены обеспечения с владельцами облигаций. В случае получения положительного письменного согласия всех владельцев облигаций о замене обеспечения, Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящее решение в установленном законодательством порядке и десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам предоставлением копии принятого решения. В случае отсутствия согласия любого из владельцев с заменой обеспечения по настоящему выпуску, замена обеспечения по выпуску Эмитентом не осуществляется.

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований Владельца облигаций в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям регулируется действующим на момент предъявления таких требований законодательством Республики Беларусь.

#### **12. Порядок размещения облигаций.**

Размещение указанного выпуска облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг – Государственного предприятия «БСВТ-Финансы» (далее - Профучастник), путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему решению.

Профучастник осуществляет посреднические услуги на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессионально и биржевой деятельности №02200/1225-12-1100, выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 16.12.2021.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций.

Документом, подтверждающим факт приобретения облигаций инвестором его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная депозитарием Инвестора.

#### **13. Период проведения закрытой продажи облигаций.**

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 27.06.2013.

Окончание срока проведения закрытой продажи облигаций - 30.09.2013.

Эмитент вправе своим решением увеличить период проведения закрытой продажи выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

#### **14. Порядок оплаты облигаций.**

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей

стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, указанной п.18 настоящего решения.

Для приобретения облигаций инвестор заключает с уполномоченным Эмитентом Профучастником договор закрытой продажи, для чего обращается Профучастнику по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Советская, 64, в рабочее время с 9.00 до 17.00.

Реквизиты счета, на который инвестор(-ы) должен(-ны) перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар – Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод».

Банковские реквизиты: р/с 3012122589047/840 в ЦБУ №101 ОАО «БПС Сбербанк» в г. Барановичи, БИК 153001369, УНП 200167349.

#### **15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения облигаций – 730 (Семьсот тридцать) календарных дней 27.06.2013 по 27.06.2015. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

#### **16. Размер, порядок определения размера дохода по облигациям условия и сроки его выплаты.**

Процентная ставка по выпуску является переменной. Размер процентной ставки для первого процентного периода устанавливается в размере 8,75% годовых (ставка Libor3m по долларам США на 30.04.2013 (в размере 0,27% годовых, увеличенная на 8,48 процентных пункта).

Для каждого последующего процентного периода процентная ставка устанавливается равной ставке Libor3m по долларам США, увеличенной на 8,48 процентных пункта (с ежеквартальным пересмотром). Ставка Libor в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально (4 раза в год): 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря и распространяет свое действие до следующего процентного периода. Для расчета ставки Libor используется значение ставки Libor сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nп * Пп * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

D – процентный доход по процентным облигациям;

Nп - номинальная стоимость облигации;

Пп - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Периодичность выплаты процентного дохода по настоящему выпуску ежеквартальная. Процентный доход за последний период его начисления уплачивается в дату погашения настоящего выпуска облигаций.

Процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода за соответствующий процентный период осуществляется в даты, указанные в Таблице №1, на основании реестра Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания соответствующего процентного периода.

За последний процентный период выплата производится в дату погашения настоящего выпуска на основании реестра владельцев, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения выпуска.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение всех сделок облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дату выплаты дохода (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцами облигаций в сроки, указанные в Таблице 1:

*Таблица №1. График выплаты процентного дохода*

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	28.06.2013	31.08.2013	65	31.08.2013	28.08.2013
2	01.09.2013	30.11.2013	91	30.11.2013	27.11.2013
3	01.12.2013	28.02.2014	90	28.02.2014	25.02.2014
4	01.03.2014	31.05.2014	92	31.05.2014	28.05.2014

5	01.06.2014	31.08.2014	92	31.08.2014	27.08.2014
6	01.09.2014	30.11.2014	91	30.11.2014	26.11.2014
7	01.12.2014	28.02.2015	90	28.02.2015	25.02.2015
8	01.03.2015	31.05.2015	92	31.05.2015	27.05.2015
9	01.06.2015	27.06.2015	27	27.06.2015	22.06.2015
<b>Итого</b>			<b>730</b>		

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по суммам, подлежащим к выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При отсутствии в реестре Владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства выплачиваются после непосредственного обращения (подачи Заявления Владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес Владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- номер выпуска и количество принадлежащих Владельцу облигаций;
- платежные реквизиты, по которым Эмитентом облигаций будут перечислены денежные средства;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предъявления заявления.

### **17. Порядок обращения облигаций.**

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение любых сделок облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дату окончания соответствующего процентного периода (дату начала погашения облигаций).

### **18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.**

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в трехмесячный срок с момента возникновения

вышеуказанных обстоятельств обязуется произвести замену обеспечению исполнения обязательств по настоящему выпуску или принять меры по досрочному погашению настоящего выпуска либо его части, необеспеченно залогом.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска (его части) Эмитент обязуется письменно уведомить Владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении Владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты следующей за датой окончания последнего периода начисления дохода, по дате досрочного погашения включительно.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп * Пд * \left(\frac{T365}{365}\right)}{100}$$

где,

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств по реквизитам Владельцев облигаций в валюте номинала облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций (част облигаций) считается исполненной с момента перечисления денежных средств Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части нерасмещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения а также облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Эмитент уведомляет Департамент ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение приобретения облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения выпуска с возможностью их последующего обращения. Приобретение облигаций может осуществляться Эмитентом, как на внебиржевом рынке, так через систему торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения, Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной им в решении даты приобретения облигаций, направляет Владельцам облигаций письменно уведомление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций, которому адресован уведомление;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении выкупа облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- срок, количество и стоимость приобретаемых Эмитентом облигаций;
- дата получения безотзывного согласия (акцепта) Владельца для осуществления приобретения Эмитентом облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых до даты начала погашения облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или иного уполномоченного лица Эмитента, с указанием документа, на основании которого уполномоченное лицо имеет право уведомлять владельца от имени Эмитента), скрепленная печатью.

В случае согласия Владельца на продажу облигаций Эмитенту, Владелец не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения облигаций предоставляет Эмитенту письменное безотзывное согласие (акцепт), содержащее следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже до даты начала их погашения;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

В случае невыполнения Владельцем облигаций вышеназванных условий, также непредставление Владельцем облигаций безотзывного согласия (акцепта) установленный в уведомлении Эмитента срок, то приобретение облигаций до даты начала их погашения в указанную в уведомлении дату Эмитентом не осуществляется.

В случае если для осуществления продажи облигаций Владельцу необходимо принять решение полномочного органа или получить иные согласования (разрешения), Владелец обязан принять меры для получения такого

решения (согласования, разрешения) в максимально возможные короткие сроки.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигации, рассчитанной на дату осуществления купли-продажи облигаций. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевод облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение приобретенных облигаций выпуска (его части);
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **20. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.**

В период обращения облигаций настоящего выпуска их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них облигации до даты начала погашения выпуска, но не ранее одного года от даты начала размещения выпуска, Эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций у их владельцев в даты и в количестве, согласованные сторонами.

Для продажи облигаций владельцы направляют в адрес Эмитента письменное уведомление с требованием о продаже принадлежащих им облигаций с указанием следующей информации:

- полное наименование Владельца облигаций;
- полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при осуществлении продажи облигаций через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к приобретению Эмитенту;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К уведомлению должна прилагаться выданная депозитарием Владельца облигаций выписка о состоянии счета «депо» с указанием количества облигаций принадлежащих Владельцу облигаций на дату направления уведомления.

Владелец обязан не совершать никаких сделок с облигациями предлагаемыми к приобретению Эмитенту, от даты направления письменного уведомления Эмитенту и до даты приобретения облигаций Эмитентом.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигации, рассчитанной на дату осуществления купли-продажи облигаций. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевод облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций заключаемым между владельцем облигаций и Эмитентом.

## **21. Порядок погашения облигаций.**

Дата начала погашения облигаций - 27.06.2015.

При погашении облигаций Владелец облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период в валюте номинала облигаций, а также иной неполученный доход (при его наличии).

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированным депозитарием Эмитента по состоянию на 22 июня 2015 года.

Погашение облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся к выплате денежных средств в валюте номинала облигаций. Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента перечисления денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

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

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода по процентной ставке, указанной в пункте 16 настоящего решения, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Директор

В.А.Юркевич

Главный бухгалтер

А.М.Егоров



## Приложение

1. Совместное белорусско-российскому открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (УНП 100429079, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого 60/2);
2. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (УНП 100010079, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29);
3. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (УНП 10021967, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6);
4. «Приорбанк» Открытое акционерное общество (УНП 100220190, 220002, Минск, ул. Веры Хоружей, 31А, Корсчет в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
5. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк Финанс» (УНП 80700009, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7);
6. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (УНП 101541947, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70);
7. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (УНП 100394906, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, ба).

Директор

Главный бухгалтер



В.А.Юркевич

А.М.Егоров