

Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи облигаций, после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь);
- получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 14. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при приобретении (досрочном выкупе) облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 14. настоящего эмиссионного документа;
- выплачивать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9. настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (досрочный выкуп) облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.3. пункта 7. настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Регулирующий орган) настоящего выпуска облигаций недействительным.

6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях погашения кредитной задолженности по кредитному договору № 33-09-3/61/17 от 02.05.2017, заключенному между ООО «Ресторация» и Открытым акционерным обществом «Белорусский народный банк».

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

7. Условия размещения облигаций.**7.1. Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения размещения облигаций. Срок размещения облигаций.**

7.1.1. Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на неорганизованном рынке следующему инвестору:

Полное наименование инвестора, УНП	Сокращенное наименование	Местонахождение
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк», УНП 100513485	ОАО «БНБ-Банк»	220012, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Независимости, д.87а

Размещение облигаций Эмитент осуществляет на неорганизованном рынке ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

До момента покупки облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций, заключается договор купли-продажи облигаций в простой письменной форме.

Дата начала размещения облигаций – 12.04.2021, но не ранее даты фиксации в соответствии с законодательством обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося предметом залога по облигациям, и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган) копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом указанного имущества).

Дата окончания размещения облигаций – 30.04.2021, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

7.1.2. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента № ВУ46BLNB30120000019923000933, код BLNBВУ2Х в Открытом акционерном обществе «Белорусский народный банк» (220012, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Независимости, д.87а).

7.2. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, в том числе доля неразмещенных облигаций, при которых эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

7.3. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регулирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения облигаций, с уплатой причитающегося процентного дохода в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

8. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту (ООО «Ресторация», место нахождение - 223053, Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 81-1б, кабинет 11, район д. Дроздово, зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 22 сентября 2006 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190756996) на праве собственности.

Объектом последующего залога выступает недвижимое имущество, указанное в нижеприведенной Таблице «Сведения о составе недвижимого имущества, передаваемого в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям»:

Таблица

№ п/п	Наименование	Номер и дата Заключения об оценке	Рыночная стоимость объектов залога на дату оценки 02.11.2020 в ценах на 02.11.2020, без учета НДС, согласно Заключений об оценке, составляет на дату оценки в белорусских рублях:
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105702, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 81-1б, район д. Дроздово, площадь – 1077,6 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	1074-20/2/ОЦ от 02.11.2020	2 554 400,00
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105707, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 81-1в, район д. Дроздово, площадь – 1061,8 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	1074-20/1/ОЦ от 02.11.2020	2 516 900,00
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105691, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 81-1, район д. Дроздово, площадь – 871,7 кв.м., назначение – Складское помещение, наименование – Складское помещение	1074-20/3/ОЦ от 02.11.2020	2 745 800,00
	Общая рыночная стоимость объектов залогового недвижимого имущества		7 817 100,00

Независимая оценка указанного предмета залога (изолированные помещения) проведена ООО «Инновационный консалтинг» (УНП 191693054, зарегистрирован Минским горисполкомом 09.12.2011 года, местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6А, пом. № 14, комн. 32), директор - Шуст А.С., ответственный оценщик – Батурова Е.В. (Свидетельство об аттестации оценщика №30455 от 11.01.2011, срок действия 3 (Три) года. Срок действия продлен на основании приказов Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 3 от 05.01.2017 сроком на 3 (Три) года. На право проведения независимой оценки земельных участков и имущественных прав на них - Свидетельство об аттестации оценщика № 20262 от 11.01.2014, выданное на 3 (Три) года, продлено 12.01.2020 на 3 (Три) года.

ООО «Инновационный консалтинг» в эмиссионных документах шестого выпуска облигаций ООО «Ресторация» (включая проспект эмиссии облигаций) подтверждает исключительно рыночную стоимость объектов недвижимости (расчет стоимости объектов оценки проведен доходным методом (метод дисконтирования денежных потоков) и сравнительным методом (группа методов количественного анализа – метод компенсационных корректировок), указанную в Заключениях об оценке № 1074-20/1/ОЦ от 02.11.2020,[†] № 1074-20/2/ОЦ[†] от 02.11.2020, № 1074-20/3/ОЦ[†] от 02.11.2020. ООО «Инновационный консалтинг» не подтверждает иную информацию, содержащуюся в эмиссионных документах шестого выпуска облигаций ООО «Ресторация».

В качестве предмета последующего залога выступает недвижимое имущество по кредитному договору № 33-09-3/61/17 от 02.05.2017 года, заключенному между ООО «Ресторация» и ОАО «БНБ – Банк», сумма кредитного договора составляет 2 680 000 (Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) Евро (остаток кредитной задолженности по состоянию на 18 марта 2021 г. составляет 911 000,00 (Девятьсот одиннадцать тысяч) Евро, окончательный срок исполнения обязательств по кредитному договору 02.05.2022.

Недвижимое имущество, указанное в Таблице, заложено на основании Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) от 19 мая 2017 года № 33-09-3/61-2/17.[†]

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям, никому ранее не отчуждено, находится в залоге (указано выше в настоящем пункте), не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. Иные обременения, за исключением договоров аренды и субаренды, отсутствуют.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и предоставления в Регистрирующий орган, копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Указанное выше недвижимое имущество, может быть использовано в качестве последующего залога.

8.2. Случаи и порядок замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Замена обеспечения по облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом №277.

8.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Общего собрания участников Эмитента осуществляет 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 облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям и невозможности его замены, информация раскрывается не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о шестом выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае замены обеспечения Эмитент, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска Регистрирующим органом, раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска путем их размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также путем размещения на сайте Эмитента.

8.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (далее по тексту - замена обеспечения).

Эмитент уведомляет письменно владельцев облигаций (в соответствии с реестром, сформированном Депозитарием Эмитента («Приорбанк» Открытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО), расположен по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А. (далее по тексту – Депозитарий Эмитента). «Приорбанк» ОАО зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 года, регистрационный номер 12. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1080 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь) по состоянию на дату принятия Эмитентом решения о замене обеспечения) о предстоящей замене обеспечения по облигациям настоящего выпуска в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения. Владельцы облигаций считаются уведомленными о предстоящей замене обеспечения по облигациям с момента получения соответствующего письменного уведомления.

Владельцы облигаций должны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения по облигациям настоящего выпуска дать письменное согласие (несогласие) на замену обеспечения по облигациям, направив Эмитенту любым удобным для владельца облигаций способом, в том числе путем направления согласия (несогласия) на замену обеспечения по облигациям на электронный адрес Эмитента, с последующей досылкой заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом только при согласии всех владельцев облигаций на замену обеспечения по облигациям настоящего выпуска, в порядке, изложенном в подпункте 8.2.1. настоящего пункта.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Эмитентом после регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, в части замены обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям Регистрирующим органом.

9. Размер и порядок определения дохода по облигациям, сроки и условия его выплаты. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

9.1. По облигациям предусмотрена выплата процентного дохода (далее по тексту – доход, если не употреблено иное) в течение всего срока обращения облигаций.

Для первого - двенадцатого процентных периодов (с 13.04.2021 по 10.04.2022), указанных в Графике начисления и выплаты процентного дохода в пункте 9.2. настоящего эмиссионного документа, доход установлен в виде фиксированного процента в размере **16 (шестнадцать) процентов годовых** к номинальной стоимости облигации.

Размер дохода по облигациям за процентные периоды начисления дохода, начиная с тринадцатого по двадцать четвертый и с двадцать пятого по тридцать шестой процентные периоды, устанавливается один раз в год уполномоченным органом Эмитента, принявшим (утвердившим) решение о настоящем выпуске облигаций, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала тринадцатого и двадцать пятого процентных периодов.

Информация о размере дохода по облигациям за процентные периоды с тринадцатого по двадцать четвертый и с двадцать пятого по тридцать шестой раскрывается Эмитентом не позднее чем за два рабочих дня с даты принятия решения об установлении дохода по облигациям уполномоченным органом Эмитента, путем ее раскрытия на Ресурсе, на сайте Эмитента, а также путем предоставления в Регистрирующий орган.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H_n - номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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 величины дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

9.2. Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее по тексту - График).

График начисления и выплаты процентного дохода

Период начисления дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	13.04.2021	10.05.2021	28	06.05.2021
2	11.05.2021	10.06.2021	31	08.06.2021
3	11.06.2021	10.07.2021	30	08.07.2021
4	11.07.2021	10.08.2021	31	06.08.2021
5	11.08.2021	10.09.2021	31	08.09.2021
6	11.09.2021	10.10.2021	30	07.10.2021
7	11.10.2021	10.11.2021	31	08.11.2021
8	11.11.2021	10.12.2021	30	08.12.2021
9	11.12.2021	10.01.2022	31	06.01.2022
10	11.01.2022	10.02.2022	31	08.02.2022
11	11.02.2022	10.03.2022	28	07.03.2022
12	11.03.2022	10.04.2022	31	07.04.2022
13	11.04.2022	10.05.2022	30	05.05.2022
14	11.05.2022	10.06.2022	31	08.06.2022
15	11.06.2022	10.07.2022	30	07.07.2022
16	11.07.2022	10.08.2022	31	08.08.2022
17	11.08.2022	10.09.2022	31	08.09.2022
18	11.09.2022	10.10.2022	30	07.10.2022
19	11.10.2022	10.11.2022	31	08.11.2022

20	11.11.2022	10.12.2022	30	08.12.2022
21	11.12.2022	10.01.2023	31	06.01.2023
22	11.01.2023	10.02.2023	31	08.02.2023
23	11.02.2023	10.03.2023	28	07.03.2023
24	11.03.2023	10.04.2023	31	06.04.2023
25	11.04.2023	10.05.2023	30	05.05.2023
26	11.05.2023	10.06.2023	31	08.06.2023
27	11.06.2023	10.07.2023	30	06.07.2023
28	11.07.2023	10.08.2023	31	08.08.2023
29	11.08.2023	10.09.2023	31	07.09.2023
30	11.09.2023	10.10.2023	30	06.10.2023
31	11.10.2023	10.11.2023	31	08.11.2023
32	11.11.2023	10.12.2023	30	07.12.2023
33	11.12.2023	10.01.2024	31	08.01.2024
34	11.01.2024	10.02.2024	31	08.02.2024
35	11.02.2024	10.03.2024	29	06.03.2024
36	11.03.2024	10.04.2024	31	08.04.2024
Итого			1 094	

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

Доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе понимаются выходные дни, а также государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

10. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В дату начала размещения облигаций (12 апреля 2021 года), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации.

Расчет стоимости облигации осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times Pd}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

Pd – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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.

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости. При этом день начала размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Проценты начисляются за каждый календарный день года.

11. Срок и порядок обращения облигаций

11.1. Срок обращения облигаций – 1 094 календарных дня (с 12.04.2021 по 10.04.2024 включительно).

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

11.2. Обращение облигаций осуществляется среди юридических (включая банки) и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном и организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются),
- до даты начала погашения облигаций,
- до даты досрочного погашения облигаций.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

12.1. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям в случае, указанном в пункте 8. настоящего эмиссионного документа.

12.2. В период обращения облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций, в следующих случаях:

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 13. настоящего эмиссионного документа.

12.3. Информация о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом:

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента путем размещения на Ресурсе и на сайте Эмитента;

не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения путем письменного уведомления владельцев облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения облигаций, за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплата сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту. Проценты, на сумму подлежащую выплате, за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении облигаций 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 их наличии).

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Ресторация», счет «депо» № 1000002,

депозитарий переводополучателя – «Приорбанк» ОАО, расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

12.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

12.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) облигаций данного выпуска.

12.6. Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

13. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

13.1. В период обращения облигаций Эмитент обязан осуществлять приобретение облигации(ий) до даты начала их погашения у любого владельца по номинальной стоимости облигации на неорганизованном рынке, если владелец(цы) облигации обратятся к Эмитенту с письменным заявлением (требованием) о досрочном выкупе облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 10.04.2022 и 10.04.2023, по причине несогласия с размером дохода по облигациям, установленным уполномоченным органом Эмитента, принявшим (утвердившим) решение о настоящем выпуске облигаций, в порядке определенном в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа.

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа, оформленное в соответствии с подпунктом 13.3. пункта 13. настоящего эмиссионного документа.

Если установленная дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

В этом случае досрочному выкупу подлежат те облигации, владельцы которых обратились к Эмитенту с указанным заявлением (требованием).

13.2. В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения на неорганизованном рынке в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций.

13.3. Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца облигаций – юридического лица (ФИО владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций – юридического лица (место жительства владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца облигаций;

УНП владельца облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

банковские реквизиты;

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию об отсутствии обременений залогом и иных ограничений, препятствующих продаже облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) – юридического лица (подпись владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

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).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном

рынке, приобретение облигаций осуществляется на основании договора купли-продажи облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному выкупу облигаций, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с момента зачисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

13.4. В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок и срок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – **10 апреля 2024 года**. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом на основании реестра владельцев облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется Депозитарием Эмитента по состоянию на **08 апреля 2024 года**.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Ресторация», счет «депо» № 1000002,
депозитарий переводополучателя – «Приорбанк» ОАО, расположенный по адресу:
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента зачисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

15. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельцев облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

- при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре, сформированном Депозитарием Эмитента для целей погашения облигаций на дату, указанную в пункте 14. настоящего эмиссионного документа, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций.

Письменное согласие на конвертацию облигаций представляется Эмитенту владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Договоры конвертации заключаются после даты государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащего конвертации.

Владелец облигаций настоящего выпуска 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.

16. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения Ресурсе,

путем ее размещения на сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного периода, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением

случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также реорганизации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом;
- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данная информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает информацию о совершении крупной сделки не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о совершении крупной сделки.

Эмитент раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента. Данная информация раскрывается не позднее семи рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска, путем их размещения на Ресурсе, сайте Эмитента не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций данного выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган (информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

Эмитент раскрывает в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43 иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики

Беларусь от 4 мая 2018 года №32, Эмитент раскрывает на Ресурсе и на сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

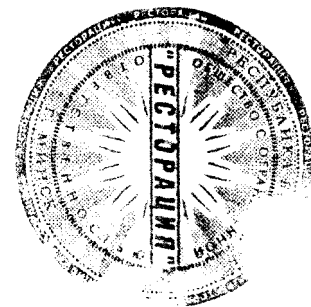
информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

В течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной и (или) неполной информации.

Директор _____ А.Г.Белькевич

Главный бухгалтер _____ В.Н.Селедевская





В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов

Директор _____

А.Г.Белькевич

