



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания участников
Иностранного общества с
ограниченной ответственностью
«МИАТОН»
Протокол № 11-10-2017 О
от 16.10.2017

**Решение
о одиннадцатом выпуске облигаций
Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«МИАТОН»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Иностранное общество с ограниченной ответственностью «МИАТОН» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ИООО «МИАТОН».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «МІАТОН».

Сокращенное – ЗТАА «МІАТОН».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс.

Юридический адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, дом 20, этаж 9, каб. 20.

Почтовый адрес: 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, 5, офис 413.

Тел./факс +375 17 328-15-60, 328-15-68.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 22 325,58 (Двадцать две тысячи триста двадцать пять) долларов США 58 центов.

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме за счет ранее внесенных пропорционально своим долям в уставном фонде денежных вкладов его участников.

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

Депозитарием Эмитента является Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, код депозитария 006, УНП 100429079, телефон +375 17 2183626.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 сроком действия - бессрочно.

Номер счета «депо» Эмитента № 006-0-0-90128-3. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 111-2017 от 16.10.2017.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций одиннадцатого выпуска (далее совокупно именуемых облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимости.

Предметом последующего залога недвижимости является: изолированное помещение, наименование – торговое помещение, назначение – торговое помещение, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, 6-15, общая площадь – 7884,4 кв.м, инвентарный номер 500/D-708062322.

Вышеуказанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности Эмитенту.

Рыночная стоимость предмета залога на основании Заключения об оценке № К-491-1/1 от 02.08.2017 по состоянию на дату оценки (25.07.2017) без учета НДС составляет 17 218 000,00 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) долларов США.

Заключение об оценке № К-491-1/1 от 02.08.2017 подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» (220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, дом 20, этаж 9, каб. 25, тел./факс +375 17 256-95-69, 256-99-98), оценщик – Камардина Надежда Леонтьевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30189 выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа № 267 от 09.10.2007. Срок действия свидетельства продлен до 10.10.2019 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 197 от 05.10.2016.

Вышеуказанное недвижимое имущество обременено правом залога в силу использования в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по следующим кредитным договорам, заключенным между Эмитентом и Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк».

№ п/п	Договор	Дата договора	Дата окончания	Сумма договора (начальная)	Остаток задолженности на 16.10.2017
1	00K17-148НЛ-EUR	09.10.2017	05.10.2027	16 800 000,00 Евро	16 327 000,00 Евро
2	00K17-147НЛ-USD	09.10.2017	05.10.2027	19 000 000,00 долларов США	19 000 000,00 долларов США

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

Вышеуказанное недвижимое имущество также будет использовано Эмитентом в качестве предмета последующего залога для обеспечения исполнения обязательств по облигациям двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого выпусков Эмитента, эмитируемым с той же целью, что и облигации настоящего выпуска.

Объемы вышеперечисленных выпусков облигаций Эмитента составляют: двенадцатого – 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) евро;

тринадцатого – 985 000 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч) долларов США;

четырнадцатого – 815 000 (Восемьсот пятнадцать тысяч) евро;

пятнадцатого – 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) долларов США;

шестнадцатого – 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) евро;

семнадцатого – 1 130 000 (Один миллион сто тридцать тысяч) долларов США;

восемнадцатого – 900 000 (Девятьсот тысяч) евро;

девятнадцатого – 995 000 (Девятьсот девяносто пять тысяч) долларов США;

двадцатого – 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) евро.

Объем вышеперечисленных выпусков облигаций Эмитента, номинированных в евро – 5 460 000 (Пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) евро, что при пересчете с использованием официальных курсов белорусского рубля к евро и доллару США, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 16.10.2017, составляет 6 457 834,26 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре) доллара США 26 центов.

Объем вышеперечисленных выпусков облигаций Эмитента, номинированных в долларах США – 4 070 000 (Четыре миллиона семьдесят тысяч) долларов США, с учетом объема настоящего выпуска – 6 340 000 (Шесть миллионов триста сорок тысяч) долларов США.

Суммарный объем выпусков облигаций Эмитента с одиннадцатого по двадцатый – 12 797 834,26 (Двенадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать четыре) доллара США 26 центов, что составляет 74,33% от общей рыночной стоимости предмета последующего залога.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо иных обременений, отличных от договоров аренды и субаренды.

Эмитент вправе без согласия владельцев облигаций сдавать вышеуказанное недвижимое имущество в аренду (с правом передачи в субаренду), в том числе на срок, превышающий срок обращения облигаций.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии. В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска облигаций либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

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

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

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

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

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «МИАТОН» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 21.08.2001 № 1165 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100799264. Иностранное общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано со статусом коммерческой организации с иностранными инвестициями решением Минского городского

исполнительного комитета от 15.11.2007 № 2639 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100799264.

7. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников Эмитента;

Директор Эмитента (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Эмитента.

Директор – Куницкий Александр Иванович.

Главный бухгалтер – Фесина Елена Валерьевна.

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

По состоянию на 16.10.2017 Эмитентом не осуществлялась эмиссия ценных бумаг.

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

Решение о одиннадцатом выпуске облигаций:

принято решением внеочередного Общего собрания участников Эмитента, протокол № 01-08-2017 О от 31.08.2017;

утверждено решением внеочередного Общего собрания участников Эмитента, протокол № 11-10-2017 О от 16.10.2017.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях переоформления долгосрочных кредитов, ранее полученных Эмитентом (по кредитным договорам № 00K17-147НЛ-USD от 09.10.2017, 00K17-148НЛ-EUR от 09.10.2017, заключенным между Эмитентом и ОАО «Белгазпромбанк»), в облигации.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом для частичного погашения кредитной задолженности по вышеуказанным кредитным договорам.

11. Форма облигаций.

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

12. Объем выпуска.

Объем одиннадцатого выпуска облигаций составляет 2 270 000 (Два миллиона двести семьдесят тысяч) долларов США.

13. Количество облигаций.

Общее количество эмитируемых облигаций – 2 270 (Две тысячи двести семьдесят) штук.

14. Номинальная стоимость облигаций.

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

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

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

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, 5, офис. 413, тел./факс +375 17 328-15-60, 328-15-68, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

16. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 03.11.2017.

Дата окончания размещения - 01.11.2018, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

17. Номера текущих счетов, порядок оплаты облигаций.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала на текущий расчётный счёт Эмитента № BY46OLMP30120001089490000840 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMРBY2X, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

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

18. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 3623 календарных дня (с 03.11.2017 по 05.10.2027).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 21 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 23 настоящего Решения).

19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 05.10.2027. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

20. Размер процентного дохода по облигациям.

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 7 (Семь) процентов годовых.

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

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

Облигации имеют 119 (Сто девятнадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	38	04.11.2017	11.12.2017	06.12.2017
2	30	12.12.2017	10.01.2018	05.01.2018
3	33	11.01.2018	12.02.2018	07.02.2018
4	28	13.02.2018	12.03.2018	07.03.2018
5	29	13.03.2018	10.04.2018	05.04.2018
6	30	11.04.2018	10.05.2018	04.05.2018
7	32	11.05.2018	11.06.2018	06.06.2018
8	29	12.06.2018	10.07.2018	05.07.2018
9	31	11.07.2018	10.08.2018	07.08.2018
10	31	11.08.2018	10.09.2018	05.09.2018

11	30	11.09.2018	10.10.2018	05.10.2018
12	33	11.10.2018	12.11.2018	06.11.2018
13	28	13.11.2018	10.12.2018	05.12.2018
14	31	11.12.2018	10.01.2019	04.01.2019
15	32	11.01.2019	11.02.2019	06.02.2019
16	28	12.02.2019	11.03.2019	05.03.2019
17	30	12.03.2019	10.04.2019	05.04.2019
18	30	11.04.2019	10.05.2019	03.05.2019
19	31	11.05.2019	10.06.2019	05.06.2019
20	30	11.06.2019	10.07.2019	05.07.2019
21	33	11.07.2019	12.08.2019	07.08.2019
22	29	13.08.2019	10.09.2019	05.09.2019
23	30	11.09.2019	10.10.2019	07.10.2019
24	32	11.10.2019	11.11.2019	05.11.2019
25	29	12.11.2019	10.12.2019	05.12.2019
26	31	11.12.2019	10.01.2020	03.01.2020
27	31	11.01.2020	10.02.2020	05.02.2020
28	29	11.02.2020	10.03.2020	05.03.2020
29	31	11.03.2020	10.04.2020	07.04.2020
30	31	11.04.2020	11.05.2020	06.05.2020
31	30	12.05.2020	10.06.2020	05.06.2020
32	30	11.06.2020	10.07.2020	07.07.2020
33	31	11.07.2020	10.08.2020	05.08.2020
34	31	11.08.2020	10.09.2020	07.09.2020
35	32	11.09.2020	12.10.2020	07.10.2020
36	29	13.10.2020	10.11.2020	05.11.2020
37	30	11.11.2020	10.12.2020	07.12.2020
38	32	11.12.2020	11.01.2021	06.01.2021
39	30	12.01.2021	10.02.2021	05.02.2021
40	28	11.02.2021	10.03.2021	05.03.2021
41	33	11.03.2021	12.04.2021	07.04.2021
42	28	13.04.2021	10.05.2021	05.05.2021
43	31	11.05.2021	10.06.2021	07.06.2021
44	32	11.06.2021	12.07.2021	07.07.2021
45	29	13.07.2021	10.08.2021	05.08.2021
46	31	11.08.2021	10.09.2021	07.09.2021
47	31	11.09.2021	11.10.2021	06.10.2021
48	30	12.10.2021	10.11.2021	05.11.2021
49	30	11.11.2021	10.12.2021	07.12.2021
50	31	11.12.2021	10.01.2022	04.01.2022
51	31	11.01.2022	10.02.2022	07.02.2022
52	28	11.02.2022	10.03.2022	04.03.2022
53	32	11.03.2022	11.04.2022	06.04.2022
54	29	12.04.2022	10.05.2022	05.05.2022
55	31	11.05.2022	10.06.2022	07.06.2022
56	31	11.06.2022	11.07.2022	06.07.2022
57	30	12.07.2022	10.08.2022	05.08.2022
58	33	11.08.2022	12.09.2022	07.09.2022
59	28	13.09.2022	10.10.2022	05.10.2022
60	31	11.10.2022	10.11.2022	04.11.2022

61	32	11.11.2022	12.12.2022	07.12.2022
62	29	13.12.2022	10.01.2023	05.01.2023
63	31	11.01.2023	10.02.2023	07.02.2023
64	28	11.02.2023	10.03.2023	03.03.2023
65	31	11.03.2023	10.04.2023	05.04.2023
66	30	11.04.2023	10.05.2023	04.05.2023
67	33	11.05.2023	12.06.2023	07.06.2023
68	28	13.06.2023	10.07.2023	05.07.2023
69	31	11.07.2023	10.08.2023	07.08.2023
70	32	11.08.2023	11.09.2023	06.09.2023
71	30	12.09.2023	11.10.2023	06.10.2023
72	30	12.10.2023	10.11.2023	03.11.2023
73	31	11.11.2023	11.12.2023	06.12.2023
74	30	12.12.2023	10.01.2024	05.01.2024
75	33	11.01.2024	12.02.2024	07.02.2024
76	28	13.02.2024	11.03.2024	05.03.2024
77	30	12.03.2024	10.04.2024	05.04.2024
78	30	11.04.2024	10.05.2024	06.05.2024
79	31	11.05.2024	10.06.2024	05.06.2024
80	30	11.06.2024	10.07.2024	05.07.2024
81	33	11.07.2024	12.08.2024	07.08.2024
82	29	13.08.2024	10.09.2024	05.09.2024
83	30	11.09.2024	10.10.2024	07.10.2024
84	32	11.10.2024	11.11.2024	04.11.2024
85	29	12.11.2024	10.12.2024	05.12.2024
86	31	11.12.2024	10.01.2025	03.01.2025
87	31	11.01.2025	10.02.2025	05.02.2025
88	28	11.02.2025	10.03.2025	05.03.2025
89	31	11.03.2025	10.04.2025	07.04.2025
90	32	11.04.2025	12.05.2025	06.05.2025
91	29	13.05.2025	10.06.2025	05.06.2025
92	30	11.06.2025	10.07.2025	07.07.2025
93	32	11.07.2025	11.08.2025	06.08.2025
94	30	12.08.2025	10.09.2025	05.09.2025
95	30	11.09.2025	10.10.2025	07.10.2025
96	31	11.10.2025	10.11.2025	04.11.2025
97	30	11.11.2025	10.12.2025	05.12.2025
98	33	11.12.2025	12.01.2026	08.01.2026
99	29	13.01.2026	10.02.2026	05.02.2026
100	28	11.02.2026	10.03.2026	05.03.2026
101	31	11.03.2026	10.04.2026	07.04.2026
102	31	11.04.2026	11.05.2026	06.05.2026
103	30	12.05.2026	10.06.2026	05.06.2026
104	30	11.06.2026	10.07.2026	07.07.2026
105	31	11.07.2026	10.08.2026	05.08.2026
106	31	11.08.2026	10.09.2026	07.09.2026
107	32	11.09.2026	12.10.2026	07.10.2026
108	29	13.10.2026	10.11.2026	05.11.2026
109	30	11.11.2026	10.12.2026	07.12.2026
110	32	11.12.2026	11.01.2027	05.01.2027

111	30	12.01.2027	10.02.2027	05.02.2027
112	28	11.02.2027	10.03.2027	04.03.2027
113	33	11.03.2027	12.04.2027	07.04.2027
114	28	13.04.2027	10.05.2027	05.05.2027
115	31	11.05.2027	10.06.2027	07.06.2027
116	32	11.06.2027	12.07.2027	07.07.2027
117	29	13.07.2027	10.08.2027	05.08.2027
118	31	11.08.2027	10.09.2027	07.09.2027
119	25	11.09.2027	05.10.2027	30.09.2027
Итого	3623			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

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

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

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

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

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_p – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = 7 процентов годовых);

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

T₃₆₆ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного цента (1/100 доллара США) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (при соблюдении условий, указанных в части четвертой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N_p – номинальная стоимость одной облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.

Досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска по инициативе Эмитента в течение 1 года с даты начала размещения может быть осуществлено при наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций.

По истечении 1 года с даты начала размещения облигаций Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска.

Эмитент обязуется осуществить досрочное частичное или полное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

1) при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставления дополнительного обеспечения) в случаях, установленных в пункте 5 настоящего Решения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 90 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при наличии одновременно значений коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативных значений, установленных законодательством, в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и наличии на дату составления последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего нормативное, установленное законодательством;

в случае установления отрицательного значения стоимости чистых активов;

в случае убыточной деятельности, за исключением утвержденного владельцами облигаций периода плановой убыточности, и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков;

при наличии просроченной задолженности перед контрагентами (в том числе банками) длительностью более 30 календарных дней, и/или наличии пролонгированной задолженности перед банками.

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

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

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций досрочное погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

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

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

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

23. Порядок погашения Облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 30.09.2027. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций погашение облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения облигаций данного выпуска, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций раскрывает информацию о ходе погашения облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу

облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев облигаций осуществить досрочный выкуп облигаций в количестве, установленном владельцем облигаций, у любого их владельца в ближайшую дату выплаты процентного дохода по облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 90 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по облигациям и содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций и контактные телефоны;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемых к досрочному выкупу;
- согласие с условиями приобретения облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на организованном рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;

- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

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

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

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90128-3, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

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

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам облигаций средств, полученных в оплату

размещенных облигаций, а также причитающегося владельцам облигаций процентного дохода по таким облигациям, с письменного согласия владельцев облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

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

28. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

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

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

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

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

Эмитент обязан:

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

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

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

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

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

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг

профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1140, срок действия – бессрочно.

Директор



А.И. Куницкий

Главный бухгалтер

Е.В. Фесина

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью на

185 (всего на 185 листов)
листах

Директор

А.И. Куницкий

