Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
14 августа 2013
Сурко С.А.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Комаровка»

20.06.2013 № 6

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Комаровка»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Комаровка» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 225025, Брестский район, д. Томашовка, ул. Гагарина, 19.

3. Уставный фонд эмитента

645.602.689.404 белорусских рубля.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 (сроком действия до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Комаровка», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 15.07.2011, № 51 (в редакции от 16.06.2012, № 59) и зарегистрированный решением Брестского областного исполнительного комитета 26.07.2011 (приложение 4 к Уставу зарегистрировано 20.06.2012). Регистрационный номер - 200224455.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Прокопович Василий Петрович;

Заместитель директора по механизации – Дулевский Виктор Степанович;

Заместитель директора по растениеводству – Черенко Сергей Викторович;

Главный бухгалтер – Городничук Светлана Ивановна;

Заместитель главного бухгалтера – Шелест Леонид Семенович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом размещены:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 2.831.590.743 штук номинальной стоимостью 228 бел. руб. на общую сумму 645.602.689.404 бел. руб.;

- облигации 1-го выпуска в количестве 10000 штук номинальной стоимостью 1000000 бел. руб. на сумму 10 млрд. бел. руб.

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

Решение о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Комаровка» принято Наблюдательным советом Эмитента 20.06.2013 № 6.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
2	**10 500 000 000** (Десять миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей	**10500**	**К2**, с **00001** по **10500**

10. Номинальная стоимость Облигации – 1 000 000 белорусских рублей.

11. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется Эмитентом в целях рефинансирования кредитной задолженности перед ОАО «АСБ Беларусбанк» по кредитному договору от 10.08.2012 № 1040180812.

Направления использования средств, привлеченных от размещения Облигаций – в соответствии с указанной целью.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых

вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества.

Предметами залога являются следующие объекты недвижимости, расположенные в Брестском районе, 0,5 км северо-восточнее д. Приборово, находящиеся в собственности Эмитента, общей оценочной стоимостью 23 233 503 000 белорусских рублей:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Стоимость имущества, руб.	Заключение об оценке (дата, номер)
1	Телочник молочно-товарного комплекса «Приборово	100/С-70138	3 417 096 000	от 24.06.2013 № 319
2	Комплекс коровника с галереями и доильно-молочным блоком молочно - товарного комплекса «Приборово»	100/С-70137	12 684 913 000	от 24.06.2013 № 319
3	Коровник молочно-товарного комплекса «Приборово	100/С-70135	3 391 887 000	от 24.06.2013 № 319
4	Коровник с родильным отделением молочно-товарного комплекса «Приборово»	100/С-70136	3 739 607 000	от 24.06.2013 № 319
	ИТОГО		23 233 503 000	

Указанное имущество зарегистрировано в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и не обременено (не заложено) по иным обязательствам Эмитента.

Оценка имущества проведена филиалом «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника» Брестское областное управление Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Жилкоммунтехника» (заключение от 24.06.2013 № 319 об оценке объектов недвижимости).

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям:

1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета(ов) залога либо ином прекращении права собственности на него(них) по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет замену обеспечения в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета(ов) залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения; после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

2. Эмитент по решению Наблюдательного совета вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с согласия владельцев Облигаций. В трехдневный срок с даты принятия такого решения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении с указанием предстоящих изменений в части обеспечения). Владельцы Облигаций в трехдневный срок с момента получения соответствующего уведомления информируют Эмитента о согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу. Выкуп Облигаций производится в аналогичном порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

3. О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ), Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») и владельцев Облигаций.

4. После фиксации обременения нового(ых) предмета(ов) залога в соответствии с законодательством Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета(ов) залога.

13. Период проведения продажи облигаций

Продажа Облигаций осуществляется после фиксации обременения предмета залога и представления в Регистрирующий орган до даты начала продажи Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога в период с 15.08.2013 по 14.08.2014 путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (филиалу № 100 – Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Бресте) (в дальнейшем именуемому «Покупатель»).

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором(ми) закрытой продажи Облигаций.

15. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в течение рабочего дня Эмитента. В первый день периода закрытой продажи Облигаций (15.08.2013), а также в дни выплаты процентного дохода (указаны в пункте 20 настоящего документа) Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни периода проведения закрытой продажи Облигации продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $С = Н_п + Д_н$, где:

С – текущая стоимость Облигации;

$Н_п$ – номинальная стоимость Облигации;

$Д_н$ – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Д_н = \frac{Н_п \times П_{Д1} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right) + Н_п \times П_{Д2} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right) + \ldots + Н_п \times П_{ДN} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right)}{100}, \text{ где:}$$

$Д_н$ – накопленный процентный доход по Облигации;

$П_{Д1}, П_{Д2}, \ldots П_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 п.п.;

$Н_п$ – номинальная стоимость Облигации;

$Т_{365}$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; $Т_{366}$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигации или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 20 настоящего документа. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

16. Срок обращения Облигаций

1825 календарных дней (с 15.08.2013 по 14.08.2018). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

14.08.2018. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям выплачивается переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») по ставке дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

периодически (в соответствии с графиком, указанным в пункте 20 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н_п \times П_{Д1} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right) + Н_п \times П_{Д2} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right) + \ldots + Н_п \times П_{ДN} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right)}{100},$$

где: Д – доход по Облигации;

$П_{Д1}$, $П_{Д2}$,…$П_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 п.п.;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 16.08.2013 по 14.08.2018 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за

соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода (дней)	
1	16.08.2013	30.08.2013	15	28.08.2013
2	31.08.2013	30.09.2013	31	26.09.2013
3	01.10.2013	31.10.2013	31	29.10.2013
4	01.11.2013	29.11.2013	29	27.11.2013
5	30.11.2013	31.12.2013	32	27.12.2013
6	01.01.2014	31.01.2014	31	29.01.2014
7	01.02.2014	28.02.2014	28	26.02.2014
8	01.03.2014	31.03.2014	31	27.03.2014
9	01.04.2014	30.04.2014	30	28.04.2014
10	01.05.2014	30.05.2014	30	28.05.2014
11	31.05.2014	30.06.2014	31	26.06.2014
12	01.07.2014	31.07.2014	31	29.07.2014
13	01.08.2014	29.08.2014	29	27.08.2014
14	30.08.2014	30.09.2014	32	26.09.2014
15	01.10.2014	31.10.2014	31	29.10.2014
16	01.11.2014	28.11.2014	28	26.11.2014
17	29.11.2014	31.12.2014	33	29.12.2014
18	01.01.2015	30.01.2015	30	28.01.2015
19	31.01.2015	27.02.2015	28	25.02.2015
20	28.02.2015	31.03.2015	32	27.03.2015
21	01.04.2015	30.04.2015	30	28.04.2015
22	01.05.2015	29.05.2015	29	27.05.2015
23	30.05.2015	30.06.2015	32	26.06.2015
24	01.07.2015	31.07.2015	31	29.07.2015
25	01.08.2015	31.08.2015	31	27.08.2015

26	01.09.2015	30.09.2015	30	28.09.2015
27	01.10.2015	30.10.2015	30	28.10.2015
28	31.10.2015	30.11.2015	31	26.11.2015
29	01.12.2015	31.12.2015	31	29.12.2015
30	01.01.2016	29.01.2016	29	27.01.2016
31	30.01.2016	29.02.2016	31	25.02.2016
32	01.03.2016	31.03.2016	31	29.03.2016
33	01.04.2016	29.04.2016	29	27.04.2016
34	30.04.2016	31.05.2016	32	27.05.2016
35	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
36	01.07.2016	29.07.2016	29	27.07.2016
37	30.07.2016	31.08.2016	33	29.08.2016
38	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
39	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
40	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
41	01.12.2016	30.12.2016	30	28.12.2016
42	31.12.2016	31.01.2017	32	27.01.2017
43	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
44	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
45	01.04.2017	28.04.2017	28	26.04.2017
46	29.04.2017	31.05.2017	33	29.05.2017
47	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
48	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
49	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
50	01.09.2017	29.09.2017	29	28.09.2017
51	30.09.2017	31.10.2017	32	27.10.2017
52	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
53	01.12.2017	29.12.2017	29	27.12.2017
54	30.12.2017	31.01.2018	33	29.01.2018
55	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
56	01.03.2018	30.03.2018	30	28.03.2018
57	31.03.2018	30.04.2018	31	26.04.2018
58	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
59	01.06.2018	29.06.2018	29	27.06.2018
60	30.06.2018	31.07.2018	32	27.07.2018

61	01.08.2018	14.08.2018	14	10.08.2018
		ИТОГО	1825	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, в случае невозможности замены обеспечения. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

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

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством 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.

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

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций с указанием:

- наименования Эмитента;
- номера государственной регистрации Облигаций;
- количества досрочно погашенных Облигаций;
- информации о состоянии счета «депо» Эмитента (с приложением выписки по счету «депо»);
- серии и порядковых номеров досрочно погашенных Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при наличии). Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения Облигаций - по состоянию на 10.08.2018.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 16.09.2013, Эмитент может осуществлять их приобретение у владельца Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – «выкуп Облигаций») в сроки, по цене и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций. Выкуп Облигаций может осуществляться Эмитентом:

на биржевом рынке - в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – «Биржа»);

на внебиржевом рынке - на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае и в сроки, указанные в пункте 12 настоящего документа.

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

наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска и количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации (в случае если выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем документе;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций должно быть предоставлено Эмитенту не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право продавать либо досрочно погашать Облигации, приобретенные на вторичном рынке, осуществлять иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. 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 проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций. В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций - конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска.

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает Покупателю средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств Покупателю в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом и/или биржевом рынках в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется);

до даты начала погашения Облигаций.

29. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Директор
ОАО «Комаровка» В.П.Прокопович

Главный бухгалтер
ОАО «Комаровка» С.И.Городничук

Директор Частного
предприятия «АСБ БРОКЕР» К.А.Рак