



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»
17.02.2021 № 9
(с изменениями и дополнениями, внесенными наблюдательным советом открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» 23.02.2021, протокол № 11)

РЕШЕНИЕ

о седьмом выпуске облигаций открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (далее – Эмитент); сокращенное наименование: ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК».

Место нахождения: Республика Беларусь, Гомельская область, город Жлобин, ул. Промышленная, 37.

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о седьмом выпуске облигаций и утвердил настоящий документ 17 февраля 2021 г., протокол № 9 (с изменениями и дополнениями, внесенными наблюдательным советом Эмитента 23 февраля 2021 г., протокол № 11).

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации седьмого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 29 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

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

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

владельцу 29 000 облигаций пятого выпуска Эмитента, давшему письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) 29 000 облигаций пятого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации, до даты окончания срока обращения облигаций пятого выпуска на Облигации настоящего выпуска в соотношении: одна облигация пятого выпуска Эмитента, подлежащая конвертации, номинальной стоимостью 1 000 долларов США обменивается на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 1 000 долларов США;

посредством заключения договора(ов) конвертации в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в срок, указанный в пункте 9 настоящего документа.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице 1 пункта 13 настоящего документа) текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, указанному в пункте 12 настоящего документа.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком

на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам Облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения (конвертации) Облигаций: 25 февраля 2021 г.
Дата окончания размещения (конвертации) Облигаций: 26 февраля 2021 г.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента: <https://belsteel.com> или газета «Металлург».

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

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

информацию о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации 29000 облигаций пятого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации (государственный регистрационный номер 3-218-02-2731, дата государственной регистрации – 17 марта 2016 г., дата начала погашения облигаций – 28 февраля 2021 г.), в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход), выплачиваемого периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке, устанавливаемой к номинальной стоимости Облигации, в размере ставки LIBOR по шестимесячным межбанковским депозитам, увеличенной на 6,75 (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентного пункта. Под ставкой LIBOR для депозитов на шестимесячный срок в долларах США понимается ставка для депозитов на шестимесячный срок в долларах США, публикуемая на странице <https://www.global-rates.com/en/interest-rates/libor/american-dollar/usd-libor-interest-rate-6-months.aspx> (далее – ставка LIBOR).

Для первого периода начисления дохода используется ставка LIBOR по состоянию за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Для второго и последующих периодов начисления дохода применяется ставка LIBOR по состоянию на первый день соответствующего периода. В случае если первый день соответствующего периода начисления дохода является нерабочим днем, то используется ставка LIBOR по состоянию на ближайший следующий за ним рабочий день.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

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

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где D – доход по процентным облигациям; N_n – номинальная стоимость процентной облигации; $P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка LIBOR была неизменной, равная ставке, указанной в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого ставка LIBOR была неизменной.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 26 февраля 2021 г. по 22 февраля 2041 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 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 (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» (место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов) (далее – депозитарий Эмитента).

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	26.02.2021	31.05.2021	95	29.05.2021
2	01.06.2021	31.08.2021	92	29.08.2021
3	01.09.2021	30.11.2021	91	28.11.2021
4	01.12.2021	28.02.2022	90	26.02.2022
5	01.03.2022	31.05.2022	92	29.05.2022
6	01.06.2022	31.08.2022	92	29.08.2022
7	01.09.2022	30.11.2022	91	28.11.2022
8	01.12.2022	28.02.2023	90	26.02.2023
9	01.03.2023	31.05.2023	92	29.05.2023
10	01.06.2023	31.08.2023	92	29.08.2023

11	01.09.2023	30.11.2023	91	28.11.2023
12	01.12.2023	29.02.2024	91	27.02.2024
13	01.03.2024	31.05.2024	92	29.05.2024
14	01.06.2024	30.08.2024	91	28.08.2024
15	31.08.2024	29.11.2024	91	27.11.2024
16	30.11.2024	28.02.2025	91	26.02.2025
17	01.03.2025	30.05.2025	91	28.05.2025
18	31.05.2025	27.08.2025	89	25.08.2025
19	28.08.2025	30.11.2025	95	28.11.2025
20	01.12.2025	28.02.2026	90	26.02.2026
21	01.03.2026	31.05.2026	92	29.05.2026
22	01.06.2026	31.08.2026	92	29.08.2026
23	01.09.2026	30.11.2026	91	28.11.2026
24	01.12.2026	28.02.2027	90	26.02.2027
25	01.03.2027	31.05.2027	92	29.05.2027
26	01.06.2027	31.08.2027	92	29.08.2027
27	01.09.2027	30.11.2027	91	28.11.2027
28	01.12.2027	29.02.2028	91	27.02.2028
29	01.03.2028	31.05.2028	92	29.05.2028
30	01.06.2028	30.08.2028	91	28.08.2028
31	31.08.2028	29.11.2028	91	27.11.2028
32	30.11.2028	28.02.2029	91	26.02.2029
33	01.03.2029	30.05.2029	91	28.05.2029
34	31.05.2029	27.08.2029	89	25.08.2029
35	28.08.2029	30.11.2029	95	28.11.2029
36	01.12.2029	28.02.2030	90	26.02.2030
37	01.03.2030	31.05.2030	92	29.05.2030
38	01.06.2030	31.08.2030	92	29.08.2030
39	01.09.2030	30.11.2030	91	28.11.2030
40	01.12.2030	28.02.2031	90	26.02.2031
41	01.03.2031	31.05.2031	92	29.05.2031
42	01.06.2031	31.08.2031	92	29.08.2031
43	01.09.2031	30.11.2031	91	28.11.2031
44	01.12.2031	29.02.2032	91	27.02.2032
45	01.03.2032	31.05.2032	92	29.05.2032
46	01.06.2032	30.08.2032	91	28.08.2032
47	31.08.2032	29.11.2032	91	27.11.2032
48	30.11.2032	28.02.2033	91	26.02.2033
49	01.03.2033	30.05.2033	91	28.05.2033
50	31.05.2033	27.08.2033	89	25.08.2033
51	28.08.2033	30.11.2033	95	28.11.2033
52	01.12.2033	28.02.2034	90	26.02.2034
53	01.03.2034	31.05.2034	92	29.05.2034
54	01.06.2034	31.08.2034	92	29.08.2034
55	01.09.2034	30.11.2034	91	28.11.2034
56	01.12.2034	28.02.2035	90	26.02.2035
57	01.03.2035	31.05.2035	92	29.05.2035
58	01.06.2035	31.08.2035	92	29.08.2035

59	01.09.2035	30.11.2035	91	28.11.2035
60	01.12.2035	29.02.2036	91	27.02.2036
61	01.03.2036	31.05.2036	92	29.05.2036
62	01.06.2036	30.08.2036	91	28.08.2036
63	31.08.2036	29.11.2036	91	27.11.2036
64	30.11.2036	28.02.2037	91	26.02.2037
65	01.03.2037	30.05.2037	91	28.05.2037
66	31.05.2037	27.08.2037	89	25.08.2037
67	28.08.2037	29.11.2037	94	27.11.2037
68	30.11.2037	28.02.2038	91	26.02.2038
69	01.03.2038	30.05.2038	91	28.05.2038
70	31.05.2038	27.08.2038	89	25.08.2038
71	28.08.2038	30.11.2038	95	28.11.2038
72	01.12.2038	28.02.2039	90	26.02.2039
73	01.03.2039	31.05.2039	92	29.05.2039
74	01.06.2039	31.08.2039	92	29.08.2039
75	01.09.2039	30.11.2039	91	28.11.2039
76	01.12.2039	29.02.2040	91	27.02.2040
77	01.03.2040	31.05.2040	92	29.05.2040
78	01.06.2040	31.08.2040	92	29.08.2040
79	01.09.2040	30.11.2040	91	28.11.2040
80	01.12.2040	22.02.2041	84	20.02.2041
		Итого	7302	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2021 №25-дсп «О стабилизации финансового состояния ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (далее – Указ № 25) и 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 обеспечено последующим залогом и залогом недвижимого имущества оценочной стоимостью 33 074 000 долларов США, а также страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций на сумму 9 878 240 долларов США. Общая сумма обеспечения составляет 42 952 240 долларов США.

14.1.1. Исполнение обязательств Эмитента по 19 768 Облигациям обеспечено последующим залогом и залогом недвижимого имущества

оценочной (рыночной) стоимостью 33 074 000 долларов США. В качестве предмета последующего залога и залога выступает недвижимое имущество, указанное в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта недвижимости. Инвентарный номер. Общая площадь. Назначение. Место нахождения	Рыночная стоимость на 16.02.2021, доллар США
1	<p align="center">Последующий залог недвижимого имущества</p> <p>Предметом последующего залога по Облигациям настоящего выпуска и предметом залога по облигациям 5-го выпуска Эмитента, подлежащим конвертации, является следующее недвижимое имущество, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: залогодатель – Эмитент; государственная регистрация возникновения прав, ограничений (обременений) прав (ипотека) на капитальное строение произведена 21 марта 2016 г., правообладатели – владельцы облигаций 5-го выпуска Эмитента с государственным номером 3-218-02-2731, дата государственной регистрации – 17 марта 2016 г.:</p>	
1.1	<p>Наименование: Здание очистных установок осадительные бассейны. Инвентарный номер 320/С-32734. Общая площадь 3759 кв.м. Назначение: здание специализированное для металлургического производства и металлообработки. Составные части и принадлежности: одноэтажное здание очистных установок осадительные бассейны из сэндвич-панелей с крыльцом (а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л), отмосткой. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, Солонский с/с, 37А/4.</p>	5 528 000
2	<p align="center">Залог недвижимого имущества</p> <p>Предметом залога по Облигациям настоящего выпуска является следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:</p>	
2.1	<p>Наименование: Одноэтажное металлическое здание сортопрокатного цеха 2-ой пусковой очереди с печами подогрева и прокатным станом 850 производительностью 515000 т проката в год с пристроенными монолитными железобетонными двухэтажным административным и четырехэтажным лабораторным корпусами с подвалами, мастерской, с дымовой трубой. Инвентарный номер 320/С-19840. Площадь 5400,6 кв.м. Назначение: Здание специализированное для металлургического производства и металлообработки. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37.</p>	10 402 000
2.2	<p>Наименование: Здание электросталеплавильного цеха № 1 (инв. №004148). Инвентарный номер 320/С-19815. Площадь 32 122,2 кв.м. Назначение: Здание специализированное для металлургического производства и металлообработки. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37.</p>	14 495 000
2.3	<p>Наименование: Изолированное нежилое административно-бытовое помещение. Инвентарный номер 320/Д-23080. Общая площадь 5002,8 кв.м. Назначение: Административное помещение. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37, пом. 2.</p>	2 649 000
	Итого последующий залог и залог недвижимого имущества	33 074 000

Независимая оценка недвижимого имущества, указанного в таблице 2, проведена исполнителем оценки – Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9; УНП 190055182). Дата проведения оценки – 16 февраля 2021 г. Заключение о независимой оценке от 17 февраля 2021 г. № 1012-о/49.

Размер обязательств по облигациям 5-го выпуска Эмитента (дата начала погашения – 28 февраля 2021 г.), обеспеченных предшествующим залогом недвижимого имущества, указанного в таблице 2 (п.п. 1.1), составлял 5 713 000 долларов США, что не превышало 80% стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

Владельцы облигаций 5-го выпуска Эмитента, подлежащих конвертации, не возражают против передачи недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога по указанным облигациям, в последующий залог по Облигациям настоящего выпуска.

14.1.2. Исполнение обязательств Эмитента по 9 232 Облигациям обеспечено страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций (далее – Облигации, обеспеченные страхованием).

Договор добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций на условиях сострахования от 17.02.2021 № 45-1-2021/ГМ с дополнительным соглашением к нему от 23.02.2021 № 1 (далее – договор страхования) на сумму 9 878 240 долларов США, в том числе 9 232 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 646 240 долларов США в части дохода к номинальной стоимости Облигаций. Срок действия договора страхования – по 22 мая 2041 г.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, пом. 1. УНП 101421509) филиал «Белэксимгарант-Гомель» (Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, 5А. УНП 101421509) (далее – ведущий страховщик). Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 4 616 Облигациям согласно договору страхования – 4 939 120 долларов США, в том числе 4 616 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 323 120 долларов США в части дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – состраховщик) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП 100122726). Агрегатный лимит ответственности состраховщика по 4 616 Облигациям согласно договору страхования – 4 939 120 долларов США, в том числе 4 616 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 323 120 долларов США в части дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет: на 1 октября 2020 г. – 898 577 тыс. бел. руб.; на 1 января 2021 г. – 900 218 тыс. бел. руб.

Порядок предъявления требований к ведущему страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, обеспеченных страхованием, и выплаты страхового возмещения.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций, выплате процентного дохода по Облигациям в сроки и в объемах, установленных настоящим документом (далее – обязательства Эмитента по Облигациям), владельцы Облигаций до обращения к ведущему страховщику за выплатой страхового возмещения обязаны направить Эмитенту заявление для получения подтверждения об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям либо об отказе Эмитента от исполнения таких обязательств. Эмитент обязан рассмотреть заявления владельцев Облигаций и не позднее 10 календарных дней с момента поступления указанных заявлений дать владельцам Облигаций письменный ответ.

Полученный письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств Эмитента по Облигациям либо неполучение от Эмитента письменного ответа по заявлению в установленный срок являются основанием для обращения владельца Облигаций к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения в следующие сроки:

при невыполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций – после окончания периода погашения Облигаций, установленного договором страхования;

в случае неуплаты дохода – в течение трех месяцев с даты выплаты дохода, указанной в таблице 1 пункта 13 настоящего документа;

в случае невыполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций (в случае принятия решения по досрочному погашению Облигаций) – в течение трех месяцев с установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Заявление на выплату страхового возмещения должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, фамилию, полное имя, отчество (при наличии) владельца Облигаций – физического лица;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица;

характер и размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

учетный номер плательщика владельца Облигаций – юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций – физического лица;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;

банковские реквизиты счета владельца Облигаций;

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

Владелец Облигаций вместе с заявлением на выплату страхового возмещения предоставляет ведущему страховщику следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;

письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций и (или) выплате дохода, либо документы, подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

копию выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций в отношении таких Облигаций.

На основании представленных документов ведущий страховщик обязан в течение 10-и рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется ведущим страховщиком (состраховщиком) путем составления акта о страховом случае.

Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Выплата страхового возмещения производится владельцам Облигаций: в течение 5-и рабочих дней со дня составления акта о страховом случае; в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на день страхового случая.

Выплата страхового возмещения производится владельцам Облигаций в порядке хронологической очередности их обращения к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ведущим страховщиком на счет владельца Облигаций страхового возмещения.

14.1.3. Эмитент обязан письменно согласовывать с ведущим страховщиком (состраховщиком) изменения, вносимые в настоящий документ, и изменения и (или) дополнения, вносимые в Проспект эмиссии.

14.1.4. 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 случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

14.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 25 и Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с даты выбытия обеспечения по решению наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, и осуществляет их досрочное погашение.

14.2.2. В случае если размер обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, превысит стоимость чистых активов Эмитента, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по таким Облигациям, или предоставляет на сумму превышения дополнительное обеспечение, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций, обеспеченных страхованием, в размере разницы, возникшей между объемом обязательств Эмитента по таким Облигациям и стоимостью чистых активов Эмитента.

14.2.3. В случае прекращения действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех Облигаций), аннулирования специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности ведущего страховщика и (или) состраховщика, ликвидации ведущего страховщика и (или) состраховщика, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, либо осуществляет досрочное погашение таких Облигаций, находящихся в обращении.

14.2.4. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, указанных в таблице 2 подпункта 14.1.1 настоящего пункта. Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента размещает

соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента и письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций, обратившихся к Эмитенту за выкупом Облигаций.

14.2.5. В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (при невозможности его замены) информация раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.2.6. Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, а также изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, которые регистрируются Регистрирующим органом и после регистрации раскрываются Эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 7302 календарных дня (с 25 февраля 2021 г. по 22 февраля 2041 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

16.1. Решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) принимает наблюдательный совет Эмитента:

в случаях, установленных в подпунктах 14.2.1–14.2.2 пункта 14 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения (с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в Указе № 25);

в случае, установленном в подпункте 14.2.3 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа с целью их досрочного погашения;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

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 меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на

счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

После досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

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

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций с целью их досрочного погашения в случае несогласия владельца Облигаций с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций, принятым в соответствии с подпунктом 14.2.4 пункта 14 настоящего документа. В этом случае досрочный выкуп Облигаций производится:

в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения от владельца Облигаций заявления по форме, указанной в настоящем пункте;

по текущей стоимости Облигаций (за исключением дат выплаты дохода, в которые Эмитент досрочно выкупает Облигации по номинальной стоимости Облигации).

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами (в том числе открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа») (далее – Организатор торговли);

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций владельцы Облигаций направляют Эмитенту заявление (в десятидневный срок с момента получения от Эмитента уведомления о замене обеспечения) с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае если владелец Облигаций – юридическое лицо не является профучастником);

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

Заявление должно быть представлено Эмитенту не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу: +375(2334)31070 или +375(2334)31635 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 22 февраля 2041 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 20 февраля 2041 г. для целей погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета

владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

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

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, 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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами,

включая банки, физическими лицами, резидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.

Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 настоящего документа.

Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Белорусский металлургический
завод – управляющая компания
холдинга «Белорусская
металлургическая компания»



Д.А.Корчик

Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Белорусский металлургический
завод – управляющая компания
холдинга «Белорусская
металлургическая компания»

О.Б.Костеева

Директор филиала
«Белэксимгарант-Гомель»
Белорусского республиканского
унитарного предприятия
экспортно-импортного страхования
«Белэксимгарант»



Д.Г.Насеко

Первый заместитель
генерального директора
Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия
«Белгосстрах»



И.В.Костеневич

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 23 (Двадцать три) листа.

Генеральный директор
открытого акционерного
общества «Белорусский
металлургический завод –
управляющая компания
холдинга «Белорусская
металлургическая компания»

