



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью
«ЗападТрансЭкспедиция»
Протокол № 5 от 29.06.2017

**Решение
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ЗападТрансЭкспедиция»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью
«ЗападТрансЭкспедиция» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ООО «ЗападТрансЭкспедиция».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ЗападТрансЭкспедыцыя».

Сокращенное – ТАА «ЗападТрансЭкспедыцыя».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, официальный сайт.

225035, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Лыщицкий с/с, 19, 0,8 км севернее д. Малые Щитники, помещение 2, тел./факс +375 (17) 290-72-00, e-mail: srm@srm.by, официальный сайт у Эмитента отсутствует.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 1 711 000 (Один миллион семьсот одиннадцать тысяч) белорусских рублей, сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном Уставом, в том числе:

за счет денежных вкладов участников в размере 171 298,80 (Сто семьдесят одна тысяча двести девяносто восемь белорусских рублей 80 копеек;

за счет неденежного вклада – в размере 1 539 701,20 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч семьсот один белорусский рубль двадцать копеек.

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 № 006-0-0-90124-3. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 42-2017 от 21.06.2017.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций первого 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 залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости являются капитальные строения со следующими характеристиками:

1) наименование – административно-бытовой корпус, назначение – здание административно-хозяйственное, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19, 0,8 км севернее д. Малые Щитники, общей площадью 252,0 кв.м, инвентарный номер 100/С-49604, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 1 155 000,00 евро;

2) наименование – резервуарный парк хранения, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19/1, 0,85 км севернее д. Малые Щитники, инвентарный номер 100/С-49609, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 1 183 000,00 евро;

3) наименование – насосно-компрессорная, назначение – сооружение специализированное трубопроводного транспорта, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19/2, 0,88 км севернее д. Малые Щитники, инвентарный номер 100/С-49603, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 1 134 000,00 евро;

4) наименование – колонки для наполнения и слива СУГ, назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19/3, 0,9 км севернее д. Малые Щитники, инвентарный номер 100/С-49608, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 171 000,00 евро;

5) наименование – очистные сооружения, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19/4, 0,91 км севернее д. Малые Щитники, инвентарный номер 100/С-49607, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 153 000,00 евро;

б) наименование – железнодорожные весы, назначение – сооружение специализированное железнодорожного транспорта, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19/5, 0,8 км севернее д. Малые Щитники, инвентарный номер 100/С-85604, рыночная стоимость без учета НДС в ценах на 15.05.2017 – 320 000,00 евро.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Общая рыночная стоимость предмета залога на основании Заключения об оценке № 249-о от 31.05.2017 по состоянию на дату оценки (15.05.2017) без учета НДС составляет 4 116 000,00 (Четыре миллиона сто шестнадцать тысяч) евро.

Заключение об оценке № 249-о от 31.05.2017 (номер регистрации (выдачи) № 479 от 31.05.2017) подготовлено Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. +375 17 3275121, оценщик – Витковская Вера Николаевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30484 выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 12.10.2011. Срок действия свидетельства продлен до 12.10.2017 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 252 от 08.10.2014.

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

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. 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 своей 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 либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждении 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 после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЗападТрансЭкспедиция» зарегистрировано Брестским районным исполнительным комитетом 12.09.2014. Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 291294121.

7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор – Ярош Людмила Андреевна.

Главный бухгалтер – Зеневич Наталья Юрьевна.

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

Эмитентом ранее 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 первом выпуске облигаций принято внеочередным Общим собранием участников Эмитента 06.06.2017, протокол № 3 и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 29.06.2017, протокол № 5.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и

инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

11. Форма облигаций.

Облигации первого 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 первого выпуска облигаций составляет 2 800 200 (Два миллиона восемьсот тысяч двести) евро.

13. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 600 (Шестьсот) штук.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 4 667 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) евро.

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: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, д 93А, пом. № 14, тел./факс +375 (17) 290-72-00, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

16. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 14.07.2017.

Дата окончания размещения - 13.07.2018, если иная дата не будет определена Общим собранием участников 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 расчетный счёт Эмитента № 3012000082889 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 (с 04.07.2017 – на

текущий расчётный счёт Эмитента № BY93OLMP30120000828890000978 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X), 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 - 1096 календарных дней (с 14.07.2017 по 14.07.2020).

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

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц – 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 – 14.07.2020. 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.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 5,0 (Пять целых ноль десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 5,0 (Пять целых ноль десятых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 октября, 1 января, 1 апреля и 1 июля и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 октября 2017 года, в третьем процентном периоде – 1 января 2018 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

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 12 (Двенадцать) 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	91	15.07.2017	13.10.2017	10.10.2017
2	94	14.10.2017	15.01.2018	10.01.2018
3	91	16.01.2018	16.04.2018	11.04.2018
4	91	17.04.2018	16.07.2018	11.07.2018
5	91	17.07.2018	15.10.2018	10.10.2018
6	91	16.10.2018	14.01.2019	09.01.2019
7	91	15.01.2019	15.04.2019	10.04.2019
8	91	16.04.2019	15.07.2019	10.07.2019
9	91	16.07.2019	14.10.2019	09.10.2019
10	92	15.10.2019	14.01.2020	09.01.2020
11	91	15.01.2020	14.04.2020	09.04.2020
12	91	15.04.2020	14.07.2020	09.07.2020
Итого	1096			

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

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 государственный 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:

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

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N_n – номинальная стоимость одной облигации;

P_p – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P_p = LIBOR (3m)+5,0 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 евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

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

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N_n – 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.

Эмитент обязуется осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска в следующих случаях и порядке:

1) По решению уполномоченного органа Эмитента. 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.

2) По письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 45 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

3) По письменному обращению владельца(-ев) облигаций – в даты выплаты процентного дохода по облигациям.

Если в указанных выше случаях дата досрочного частичного или полного досрочного 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.

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 после выплаты владельцам облигаций причитающегося процентного дохода), рассчитанной на дату досрочного

погашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в евро на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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 № 006-0-0-90124-3, раздел 44, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 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 в пятидневный срок инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с аннулированием выпуска облигаций либо сокращением количества облигаций данного выпуска (аннулированием части выпуска) до даты окончания срока их обращения.

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 09.07.2020. 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 № 006-0-0-90124-3, раздел 44, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2.

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

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 в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении облигаций.

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.

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.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90124-3, раздел 44, открытый в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», код депозитария 006, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 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 или эмиссии несостоявшейся возвращаются владельцам облигаций.

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 Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

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 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

Л.А. Ярош

Главный бухгалтер

Н.Ю. Зеневич



Handwritten signature in blue ink.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью на 13 листах

Директор _____ Ярош Л.А.

