



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Минский тракторный
завод»

20 марта 2018 г. № 8/2018

РЕШЕНИЕ

о девятом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование:

полное – Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»
(далее – Эмитент);

сокращенное – ОАО «МТЗ».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск,
ул. Долгобродская, дом 29, ком. 201.

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о девятом выпуске
облигаций 20 февраля 2018 г., протокол № 05/2018, утвердил настоящий
документ 20 марта 2018 г., протокол № 8/2018.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

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

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук.

5. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена
номинальная стоимость облигации

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

6. Объем выпуска облигаций

Объем девятого выпуска Облигаций составляет 30 000 000 (Тридцать 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 в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

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

получать 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 стоимость Облигации 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 действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств, установленных настоящим документом.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь 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, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

выплачивать 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;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций 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:

среди владельцев облигаций пятого выпуска Эмитента, являющихся таковыми на основании реестра владельцев облигаций пятого выпуска Эмитента, сформированного депозитарием Эмитента на 23 марта 2018 г., и давших письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) облигаций пятого выпуска Эмитента до даты окончания срока их обращения (31 января 2020 г.) на Облигации в соотношении: одна облигация пятого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1000 долларов США обменивается на одну Облигацию номинальной стоимостью 1000 долларов США;

посредством заключения договоров конвертации на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, ежедневно, в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа.

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

8.3. В случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 30 марта 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 2 апреля 2018 г.

10. Порядок раскрытия информации эмитентом

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.belarus-tractor.com.

В случае внесения изменений и (или) дополнений Проспект эмиссии облигаций девятого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, для регистрации изменений и (или) дополнений;

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

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация 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, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок, установленный законодательством Республики Беларусь;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – размещается не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, 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 о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента

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

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

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 облигаций 5-го выпуска Эмитента (государственный регистрационный номер 5-200-02-2894, дата государственной регистрации – 27 февраля 2017 г., дата начала погашения облигаций – 31 января 2020 г.) в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 8 (Восемь) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

$T_{365}(T_{366})$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 31 марта 2018 г. по 26 февраля 2021 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 (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

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	31.03.2018	30.04.2018	31	26.04.2018
2	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
3	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
4	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
5	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
6	01.09.2018	30.09.2018	30	28.09.2018
7	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
8	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
9	01.12.2018	31.12.2018	31	29.12.2018
10	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
11	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
12	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
13	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
14	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
15	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
16	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
17	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
18	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
19	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
20	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019

21	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
22	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
23	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
24	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
25	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
26	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
27	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
28	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
29	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
30	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
31	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
32	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
33	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
34	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
35	01.02.2021	26.02.2021	26	24.02.2021
	ИТОГО		1064	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, 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.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом на сумму 20 688 000 долларов США и страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента

Облигаций на сумму 14 526 000 долларов США. Общая сумма обеспечения составляет 35 214 000 долларов США.

14.1. Исполнение обязательств Эмитента по 16 550 Облигациям обеспечено последующим залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности, на общую сумму 20 688 000 долларов США (таблица 2). Исполнитель оценки – Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки» (место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9; УНП 190055182; ОКПО 37492021).

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта; общая площадь; инвентарный номер; место нахождения	Рыночная стоимость в текущем использовании, доллар США	Дата оценки. Заключение об оценке
Последующий залог недвижимого имущества:			
1	Помещение термического отделения цеха шестерен с АБК; общая площадь 8934,8 кв.м.; инвентарный номер 500/D-708060443; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/28-2	2 243 000	Дата оценки: 16 февраля 2018 г. Заключение об оценке – от 20 февраля 2018 г. № 46-с/80
2	Блок цехов МТЗ с административно-бытовыми помещениями; общая площадь 36146,4 кв.м.; инвентарный номер 500/D-708056192; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/33-2	8 534 000	
3	Бытовые помещения МСП-6; общая площадь 7603,2 кв.м.; инвентарный номер 500/D-708111726; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/80-1	3 208 000	
4	Литейный цех № 3; общая площадь 11495,7 кв.м.; инвентарный номер 500/С-39626; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/172	2 722 000	
5	АБК ЧЛЦ-2; общая площадь 2757,8 кв.м.; инвентарный номер 500/D-708060441; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/148-2	1 325 000	
6	Помещения пристройки заготовительного цеха и складских помещений; общая площадь 8932,2 кв.м.; инвентарный номер 500/D-708120494; г. Минск, ул. Долгобродская, 29А-2	2 656 000	
	Итого	20 688 000	

Недвижимое имущество, указанное в таблице 2 настоящего пункта, выступающее в качестве предмета последующего залога по Облигациям настоящего выпуска, является предметом залога по облигациям 5-го выпуска Эмитента, подлежащим конвертации (объем 5-го выпуска облигаций – 30 000 000 долларов США, общее количество облигаций – 30 000 штук, номинальная стоимость – 1000 долларов США).

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

14.2. Исполнение обязательств Эмитента по 13 450 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 30 июля 2015 г. № 30-07-2015, дополнительное соглашение от 17 февраля 2017 г. № 1, дополнительное соглашение от 20 марта 2018 г. № 2 (далее – договор страхования) на сумму 14 526 000 долларов США, в том числе 13 450 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 1 076 000 долларов США в части процентного дохода к номинальной стоимости Облигаций. Срок действия договора страхования – по 26 мая 2021 г.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – ведущий страховщик) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509). Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 6725 Облигациям согласно договору страхования – 7 263 000 долларов США, в том числе 6 725 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 538 000 долларов США в части процентного 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 6725 Облигациям согласно договору страхования – 7 263 000 долларов США, в том числе 6 725 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 538 000 долларов США в части процентного дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет: на 1 октября 2017 г. – 806314 тыс. бел. руб.; на 1 января 2018 г. – 869303 тыс. бел. руб.

Порядок предъявления требований к ведущему страховщику (состраховщику) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций и выплаты страхового возмещения:

а) владелец Облигации обращается к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения не позднее 3-х месяцев со дня окончания периода погашения Облигаций и представляет 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 Облигаций, либо документы, подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

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

б) на основании представленных документов ведущий страховщик (состраховщик) в пределах своего агрегатного лимита ответственности по договору страхования в течение 10-и рабочих дней, но не ранее окончания периода погашения Облигаций, принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения;

в) при признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения ведущий страховщик (состраховщик) оформляет акт о страховом случае;

г) 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;

д) страховое возмещение выплачивается в течение 5-и рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

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

14.3. 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.

14.4. 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 № 277.

14.4.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

14.4.2. 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.

14.4.3. 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, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, либо осуществляет досрочное погашение таких Облигаций, находящихся в обращении.

14.4.4. Эмитент вправе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, являющихся предметом залога по настоящему выпуску Облигаций. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента и письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ и Проспект эмиссии). 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, в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций. Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

14.5. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии.

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям, Эмитент информирует Регистрирующий орган, владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1064 календарных дня (с 30 марта 2018 г. по 26 февраля 2021 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 данного выпуска облигаций

16.1 Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций), находящихся в обращении, по решению

наблюдательного совета Эмитента в случаях, установленных в подпунктах 14.4.1–14.4.3 пункта 14 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом

17 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента.

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

При досрочном погашении 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. 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 к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

16.5. Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 18 апреля 2018 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.4.4 пункта 14 настоящего документа.

В процессе обращения Облигаций 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:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

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

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (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 (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (017) 3988950 (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;

3) 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.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 26 февраля 2021 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 для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 24 февраля 2021 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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 к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом выплата денежных средств при погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;

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

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций.

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

Исполняющий обязанности
генерального директора
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод»

Т.А.Мурог

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера
открытого акционерного общества
«Минский тракторный завод»

В.Н.Рощина

Заместитель генерального директора
Белорусского республиканского
унитарного предприятия экспортно-
импортного страхования
«Белэксимгарант»

О.М.Анискевич

Заместитель генерального директора
Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия
«Белгосстрах»

М.М.Бобко