



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Белорусский
металлургический завод –
управляющая компания
холдинга «Белорусская
металлургическая компания»

11.03.2016 № 27

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод –
управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»
(далее - Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 247210, Гомельская область, г. Жлобин,
ул. Промышленная, дом 37.

3. Уставный фонд эмитента

6 686 996 900 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

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

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента,
является Устав открытого акционерного общества «Белорусский

металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров и приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 22.08.2012 № 606, зарегистрированный Жлобинским районным исполнительным комитетом 24.08.2012, регистрационный № 400074854 (в редакции, зарегистрированной 12.10.2015).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор - Савенок Анатолий Николаевич;
 первый заместитель генерального директора - Волков Анатолий Владимирович;
 главный бухгалтер – Костеева Ольга Болеславовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент эмитировал и разместил в полном объеме:

простые (обыкновенные) акции в количестве 364 414 штук номинальной стоимостью 18 350 000 белорусских рублей каждая, на общую сумму 6 686 996 900 000 белорусских рублей (государственная регистрация 03.02.2012 № 3-218-01-14313);

облигации четырех выпусков общим объемом 69 000 000 долларов США досрочно погашены (аннулированы). Эмитентом указанных облигаций выступало Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод», преобразованное в открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод», переименованное в открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о пятом выпуске облигаций 29.02.2016, протокол № 25, утвердил настоящий документ 11.03.2016, протокол № 27.

9. Облигации пятого 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 облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

| № выпуска | Объем выпуска Облигаций | Количество Облигаций, штук | Номинальная стоимость Облигации |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 5 | 164 500 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США | 164500 | 1 000 (Одна тысяча) долларов США |

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

Облигации эмитируются в целях стабилизации финансово-экономического положения Эмитента.

Средства, полученные от эмиссии Облигаций, направляются на погашение задолженности Эмитента по кредитам перед банками Республики Беларусь (открытым акционерным обществом «Сбергательный банк Беларусбанк», открытым акционерным обществом «Белагропромбанк», открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»).

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2016 г. № 75 «Об эмиссии облигаций» (далее – Указ № 75) обеспечивается следующими видами обеспечения на общую сумму 196 202 920 (Сто девяносто шесть миллионов двести две тысячи девятьсот двадцать) долларов США, в том числе:

11.1.1. исполнение обязательств Эмитента по 112144 Облигациям (68,17% от общего количества Облигаций настоящего выпуска) обеспечено залогом на общую сумму 140 182 000 (Сто сорок миллионов сто восемьдесят две тысячи) долларов США.

Предметом залога 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:

| № п/п | Наименование капитального строения, общая площадь, инвентарный номер, место нахождения | Рыночная стоимость, доллар США |
|-------|--|--------------------------------|
| 1 | Здание сортопрокатного цеха - 2; инвентарный номер 320/С-32719; площадь 131524 кв.м.; Гомельская область, Жлобинский район, Солонский с/с, 37 А | 133 040 000 |
| 2 | Здание очистных установок осадительные бассейны; инвентарный номер 320/С-32734; площадь 3759 кв.м.; Гомельская область, Жлобинский район, Солонский с/с, 37А/4 | 7 142 000 |
| | ИТОГО | 140 182 000 |

Оценка указанного недвижимого имущества проведена Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» (ЦБУ № 703 г. Минск, ул. Кальварийская, 4а, МФО 153001369), УНП 190055182, ОКПО 37492021).

Сведения об исполнителе оценки: Кириченко Алексей Гаврилович.
Свидетельство об аттестации оценщика от 28.12.2007 № 30248. Срок действия продлен на три года с 30.12.2013 приказом от 23.12.2013 № 284.

Дата оценки: 08.12.2015. Заключение об оценке от 09.12.2015 № 741/1012-О/20;

11.1.2. исполнение обязательств Эмитента по 52356 Облигациям (31,83 % от общего количества Облигаций настоящего выпуска) обеспечено договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций от 11.03.2016 № 11-03-2016 (далее - договор страхования) на сумму 56 020 920 (Пятьдесят шесть миллионов двадцать тысяч девятьсот двадцать) долларов США сроком действия по 31.05.2021.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – ведущий страховщик) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00049, регистрационный номер 13-00049, действительно по 23.04.2018).

Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 26178 Облигациям согласно договору страхования – 28 010 460 (Двадцать восемь миллионов десять тысяч четыреста шестьдесят) долларов США.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – состраховщик) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП 100122726, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00001, регистрационный номер 13-00001, действительно по 10.12.2018).

Агрегатный лимит ответственности состраховщика по 26178 Облигациям согласно договору страхования – 28 010 460 (Двадцать восемь миллионов десять тысяч четыреста шестьдесят) долларов США.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет:

на 01.10.2015 – 7 015 439 млн. бел. руб.;

на 01.01.2016 – 6 786 997 млн. 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 Облигаций обращается к ведущему страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения не позднее трех 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 десяти 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 трех рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа;

д) страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае. По соглашению сторон договора страхования, путем письменного внесения изменений в условия этого договора, срок на выплату страхового возмещения может быть продлен и/или установлен график выплаты страхового возмещения.

11.1.3. 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.

11.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

Замена обеспечения по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 75.

11.2.1. 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 замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

11.2.2. В случае если стоимость чистых активов Эмитента станет меньше объема Облигаций, обеспеченных договором страхования, Эмитент предоставляет дополнительное обеспечение или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части.

11.2.3. В случае прекращения действия договора страхования либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности ведущего страховщика и/или состраховщика либо ликвидации ведущего страховщика и/или состраховщика,

Эмитент производит досрочное погашение Облигаций, обеспеченных договором страхования, и/или осуществляет замену обеспечения по Облигациям с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 75.

11.2.4. 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 письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных 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 с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к досрочному выкупу в порядке, определенном в пункте 24 настоящего документа. Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций.

Замена обеспечения в данном случае осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

11.2.5. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска Эмитента, Эмитент представляет в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган) соответствующий пакет документов для регистрации.

После регистрации указанных изменений Эмитент информирует владельцев Облигаций в срок и порядке, установленные законодательством Республики Беларусь.

11.2.6. После фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового предмета залога.

12. Срок размещения облигаций

Эмитент проводит размещение Облигаций с 30.03.2016 по 31.08.2016, если иной срок до окончания размещения Облигаций не будет определен наблюдательным советом Эмитента. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема настоящего выпуска Облигаций.

13. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой

продажи покупателям, указанным в пункте 14 настоящего документа, путем совершения сделок купли-продажи на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения размещения Облигаций – ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

14. Покупатели облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели Облигаций:

открытое акционерное общество «Сбергательный банк Беларусбанк» (далее – банк) (средства уплачиваются на счет Эмитента № 3012003880027 (USD) в филиале банка № 312 г. Жлобин, код 673);

открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк») (средства уплачиваются на счет Эмитента № 3012470075012 (USD) в РКЦ № 45 в г. Жлобин филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гомельское областное управление, код 912);

открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – ОАО «Белинвестбанк») (средства уплачиваются на счет Эмитента № 3012650137025 (USD) в ЦБУ № 305 ОАО «Белинвестбанк», г. Жлобин, код 739).

15. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала закрытой продажи Облигаций (30.03.2016), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни периода закрытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = H_n + D_n$,

где C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

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

День начала размещения Облигаций или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

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

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1796 календарных дней (с 30.03.2016 по 28.02.2021). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций - 28.02.2021. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом срок обращения Облигаций остается неизменным.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 7 (Семь) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные

банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

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

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 31.03.2016 по 28.02.2021 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

| ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА | | | | Дата формирования реестра для целей выплаты дохода |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|
| № п/п | начало периода | конец периода, дата выплаты дохода | продолжительность периода, календарных дней | |
| 1 | 31.03.2016 | 30.04.2016 | 31 | 27.04.2016 |
| 2 | 01.05.2016 | 31.05.2016 | 31 | 27.05.2016 |
| 3 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 30 | 28.06.2016 |
| 4 | 01.07.2016 | 31.07.2016 | 31 | 27.07.2016 |
| 5 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | 31 | 29.08.2016 |
| 6 | 01.09.2016 | 30.09.2016 | 30 | 28.09.2016 |
| 7 | 01.10.2016 | 31.10.2016 | 31 | 27.10.2016 |
| 8 | 01.11.2016 | 30.11.2016 | 30 | 28.11.2016 |

| | | | | |
|----|------------|------------|----|------------|
| 9 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 31 | 28.12.2016 |
| 10 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 31 | 27.01.2017 |
| 11 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | 28 | 24.02.2017 |
| 12 | 01.03.2017 | 31.03.2017 | 31 | 29.03.2017 |
| 13 | 01.04.2017 | 30.04.2017 | 30 | 26.04.2017 |
| 14 | 01.05.2017 | 31.05.2017 | 31 | 29.05.2017 |
| 15 | 01.06.2017 | 30.06.2017 | 30 | 28.06.2017 |
| 16 | 01.07.2017 | 31.07.2017 | 31 | 27.07.2017 |
| 17 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 31 | 29.08.2017 |
| 18 | 01.09.2017 | 30.09.2017 | 30 | 27.09.2017 |
| 19 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | 31 | 27.10.2017 |
| 20 | 01.11.2017 | 30.11.2017 | 30 | 28.11.2017 |
| 21 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 31 | 27.12.2017 |
| 22 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 31 | 29.01.2018 |
| 23 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 28 | 26.02.2018 |
| 24 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | 31 | 28.03.2018 |
| 25 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30 | 26.04.2018 |
| 26 | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31 | 29.05.2018 |
| 27 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30 | 27.06.2018 |
| 28 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 | 27.07.2018 |
| 29 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31 | 29.08.2018 |
| 30 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 | 28.09.2018 |
| 31 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31 | 29.10.2018 |
| 32 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 | 28.11.2018 |
| 33 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31 | 29.12.2018 |
| 34 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31 | 29.01.2019 |
| 35 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28 | 26.02.2019 |
| 36 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 31 | 27.03.2019 |
| 37 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 30 | 26.04.2019 |
| 38 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 31 | 29.05.2019 |
| 39 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 | 26.06.2019 |
| 40 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 31 | 29.07.2019 |
| 41 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 31 | 28.08.2019 |
| 42 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30 | 26.09.2019 |
| 43 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31 | 29.10.2019 |

| | | | | |
|----|------------|------------|------|------------|
| 44 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 | 27.11.2019 |
| 45 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 | 27.12.2019 |
| 46 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 | 29.01.2020 |
| 47 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 | 26.02.2020 |
| 48 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 | 27.03.2020 |
| 49 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 | 28.04.2020 |
| 50 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 | 27.05.2020 |
| 51 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 | 26.06.2020 |
| 52 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 | 29.07.2020 |
| 53 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 | 27.08.2020 |
| 54 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 | 28.09.2020 |
| 55 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 | 28.10.2020 |
| 56 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 | 26.11.2020 |
| 57 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 | 29.12.2020 |
| 58 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 | 27.01.2021 |
| 59 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 | 24.02.2021 |
| | ИТОГО | | 1796 | |

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.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению наблюдательного совета Эмитента:

в случаях, установленных в подпунктах 11.2.1-11.2.2 пункта 11 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения (с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в Указе № 75);

в случае, установленном в подпункте 11.2.3 пункта 11 настоящего документа.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев

| | | | | |
|----|------------|------------|------|------------|
| 44 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 | 27.11.2019 |
| 45 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 | 27.12.2019 |
| 46 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 | 29.01.2020 |
| 47 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 | 26.02.2020 |
| 48 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 | 27.03.2020 |
| 49 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 | 28.04.2020 |
| 50 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 | 27.05.2020 |
| 51 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 | 26.06.2020 |
| 52 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 | 29.07.2020 |
| 53 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 | 27.08.2020 |
| 54 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 | 28.09.2020 |
| 55 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 | 28.10.2020 |
| 56 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 | 26.11.2020 |
| 57 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 | 29.12.2020 |
| 58 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 | 27.01.2021 |
| 59 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 | 24.02.2021 |
| | ИТОГО | | 1796 | |

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.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению наблюдательного совета Эмитента:

в случаях, установленных в подпунктах 11.2.1-11.2.2 пункта 11 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения (с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в Указе № 75);

в случае, установленном в подпункте 11.2.3 пункта 11 настоящего документа.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев

Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

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

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

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

21.5. 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.

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

21.6. 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.

21.7. После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

22. Порядок погашения облигаций

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 Эмитентом:

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

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

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

В соответствии с законодательством 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.

После погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента Эмитент в установленной форме направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 24.02.2021. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 18.04.2016, 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 досрочно выкупает Облигации по текущей

стоимости в случае, указанном в подпункте 11.2.4 пункта 11 настоящего документа.

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 Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (Ф.И.О. 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 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 8 02334 54797 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для осуществления 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 частью четвертой настоящего пункта, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в

облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, 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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

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 месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом, 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;

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

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим и/или физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях,

предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего решения;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

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

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 18 - 20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются в торговой системе Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

за 2 рабочих дня до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, определенной в пункте 17 настоящего документа.

31. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии)

Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

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



А.Н.Савенок

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

О.Б.Костеева

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

Директор унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»



Санкович