



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити»

13 июля 2017 г. № 26

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Сити» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Место нахождения: Республика Беларусь, 220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, комн.7.

3. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 10 000 000 белорусских рублей (без учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2000 г.) или 1 000 белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.).

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»:

зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005;

место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;

действует 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 – бессрочно.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити» (новая редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 25 июня 2015 г., регистрационный номер 192280260 (с учетом

изменений и дополнений, зарегистрированных Минским городским исполнительным комитетом 1 сентября 2015 г.).

6. Сведения о размещении эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

До настоящего времени Эмитент не осуществлял эмиссию эмиссионных ценных бумаг.

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

Внеочередное Общее собрание участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций 1 июня 2017 г., протокол № 25, утвердило настоящий документ 13 июля 2017 г., протокол № 26.

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации первого 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	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
1	500 000 (Пятьсот тысяч) евро	500	1 000 (Одна тысяча) евро

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, инвестиционной и финансовой деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку, покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих долговых обязательств.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

10.1. 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 недвижимого имущества, находящегося в собственности Эмитента, зарегистрированного в Едином государственном регистре недвижимого

имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененного (не заложенного) по иным обязательствам Эмитента, на сумму 626 683,30 евро:

Наименование объекта, инвентарный номер, площадь, место нахождения	Рыночная стоимость, евро
Административное помещение; инвентарный номер 500/D-700602; площадь 635,6 кв.м.; г. Минск, пр-т Независимости, 95-20	626683,30

Исполнитель оценки вышеуказанного недвижимого имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел»:

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, тракт Логойский, 22А, пом. 201, расчетный счет BY82ALFA30122205250050270000 в ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X.

Заключение об оценке от 7 июня 2017 г. № 17-05/65, дата оценки – 5 июня 2017 г.

Оценщики:

Савицкая Инна Владимировна (свидетельство об аттестации оценщика от 29 июня 2007 г. № 30139, срок действия – 3 года, продлен с 2 июля 2016 г. приказом Госкомимущества от 21 июня 2016 г. № 113);

Ренейский Александр Геннадьевич (свидетельство об аттестации оценщика от 19 декабря 2012 г. № 30500, срок действия – 3 года, продлен с 20 декабря 2015 г. приказом Госкомимущества от 14 декабря 2015 г. № 280).

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.

10.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям

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

10.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Общего собрания участников 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.

10.2.2. Эмитент вправе принять решение о замене объекта недвижимости, являющегося предметом залога по настоящему выпуску Облигаций. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент размещает соответствующую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и письменно

уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ).

В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе продать их Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в подпункте 23.2 пункта 23 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

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

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити») Эмитент информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган), владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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.

11. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

после опубликования в газете «Звезда» и размещения на Едином информационном ресурсе Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити», заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом;

путем проведения открытой продажи Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели Облигаций).

Дата начала размещения Облигаций: 1 августа 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 1 августа 2019 г.

12. Место и время проведения размещения облигаций

12.1. На организованном рынке открытая продажа Облигаций осуществляется в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организатора торгов (далее – Профучастники) (за исключением покупателей, являющихся Профучастниками), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <http://www.bcse.by/ru/listofparticipants>.

12.2. На неорганизованном рынке открытая продажа Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам посредством совершения сделок купли-продажи с покупателями Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения открытой продажи Облигаций: ежедневно с 9-00 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.

13. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала открытой продажи Облигаций (1 августа 2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 19 настоящего документа.

В иные дни срока открытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = H_n + D_n, \text{ где:}$$

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 17 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала открытой продажи Облигации (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

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

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

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

14. Номера валютных счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства в евро, поступающие при проведении открытой продажи Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента:

BY68OLMP30120000806920000978 в ОАО «Белгазпромбанк» (ЦБУ № 706, код OLMPBY2X; 220040, г. Минск, ул. Богдановича, 116);

BY35BLNB30120000077912001978 в ОАО «БНБ-Банк» (ЦБУ № 4, код BLNBVY2X; 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а).

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1794 календарных дня (с 1 августа 2017 г. по 30 июня 2022 г.). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 июня 2022 г.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится Эмитентом в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, ежеквартально в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты дохода. Сумма дохода перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

в валюте номинала Облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода, – владельцам Облигаций – резидентам Республики Беларусь.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких

дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 19 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 к Эмитенту.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

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 евро с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 02 августа 2017 г. по 30 июня 2022 г. (с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ 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	02.08.2017	29.09.2017	59	27.09.2017

2	30.09.2017	29.12.2017	91	27.12.2017
3	30.12.2017	30.03.2018	91	28.03.2018
4	31.03.2018	29.06.2018	91	27.06.2018
5	30.06.2018	28.09.2018	91	26.09.2018
6	29.09.2018	28.12.2018	91	26.12.2018
7	29.12.2018	29.03.2019	91	27.03.2019
8	30.03.2019	28.06.2019	91	26.06.2019
9	29.06.2019	30.09.2019	94	26.09.2019
10	01.10.2019	30.12.2019	91	26.12.2019
11	31.12.2019	31.03.2020	92	27.03.2020
12	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
13	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
14	01.10.2020	30.12.2020	91	28.12.2020
15	31.12.2020	31.03.2021	91	29.03.2021
16	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
17	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
18	01.10.2021	30.12.2021	91	28.12.2021
19	31.12.2021	31.03.2022	91	29.03.2022
20	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
ИТОГО:			1794	

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 первый рабочий день, следующий за нерабочим днём. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

20. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

20.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении, по решению Общего собрания участников в случае, установленном в подпункте 10.2.1 пункта 10. настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

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

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

20.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении, и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

опубликования в газете «Звезда».

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за 2 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

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.

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

Сумма досрочного погашения перечисляется Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь:

в валюте номинала Облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций – владельцам Облигаций – резидентам Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 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.

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

20.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

21. 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 22 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы:

в валюте номинала Облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций – владельцам Облигаций – резидентам Республики Беларусь. 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, подлежащая выплате сумма 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.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 28 июня 2022 г. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

23.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми Организатором торговли.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигации в валюте номинала Облигации (евро) в следующие даты: 03.08.2020, 02.08.2021, 03.05.2022. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг Профучастников (за исключением владельцев

Облигаций, являющихся Профучастниками), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <http://www.bcse.by/ru/listofparticipants>.

Кроме того, владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа не ранее, чем за 2 месяца и не позднее, чем за 1 месяц до дат, указанных в части второй настоящего пункта.

Заявление Эмитенту должно содержать:

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 – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

23.2. Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций также в случае, указанном в подпункте 10.2.2 пункта 10 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего заявления от владельца Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется на организованном рынке в соответствии с правилами Организатора торговли, по цене, равной текущей стоимости Облигации, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 13 настоящего документа, за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации выкупаются Эмитентом по номинальной стоимости.

Владельцы Облигаций осуществляют действия, аналогичные указанным в частях третьей и пятой подпункта 23.1 настоящего пункта. Заявление Эмитенту о выкупе Облигаций подается в месячный срок с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения.

23.3. Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в евро, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Организатора торговли.

23.4. 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.

24. 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: после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения облигаций настоящего 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.

25. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

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

В случае запрещении эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, 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.

27. Права владельцев Облигаций:

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 17–19 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 21 настоящего документа.

28. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего документа, 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 17–19 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 23 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 16 настоящего документа.

29. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынке физическими и юридическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам и валютным законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

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

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 16 настоящего документа.

30. 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 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 января 2023 г.

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Темпл Сити»



А.Л.Солонович

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной
ответственностью «Темпл Сити»

Т.С.Оскирко

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



В.С.Санкович

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Темпл Сити»




А.Л.Солонови