



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества
«Лесохимик»
30.10.2017 (Протокол №64)

РЕШЕНИЕ
о восьмом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Лесохимик»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Лесохимик» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 222518, Минская обл., г.Борисов, ул.Демина, д.3, тел. 80177 736514, e-mail: info@lesohimik.by, официальный сайт: www.lesohimik.by (далее-сайт Эмитента).

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 6 280 301,36 (Шесть миллионов двести восемьдесят тысяч триста один) белорусский рубль 36 копеек.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Закрытое акционерное общество «Капитал-Актив» (далее – депозитарий), зарегистрированный Гомельским областным исполнительным комитетом 15.06.2001 за №400435921, код депозитария – D30.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 246050, г.Гомель, ул. Интернациональная, д.13-1, ком.161.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/3401-124-1090, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия-бессрочно.

Договор на депозитарное обслуживание от 21 марта 2014 года № 247/04.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 19.12.2016 (протокол №58) и зарегистрированный Минским облисполкомом 28.12.2016, регистрационный номер 600012243.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Управляющий – Индивидуальный предприниматель Кишко Александр Иванович
Первый заместитель управляющего – Якушенко Александр Васильевич

Заместитель управляющего по коммерческим вопросам - Богатырко Виктор Гендрикович

Главный инженер – Жибуль Игорь Тадеушевич

Главный бухгалтер – Пестрик Елена Викторовна

7. Сведения о размещенных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве

59 858 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 104,92 (Сто четыре) белорусских рубля 92 копейки каждая.

Облигации 1-5, 7 выпусков погашены (аннулированы). В обращении находятся размещенные облигации 6-го выпуска в количестве 1000 штук на сумму 1000000 евро.

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

Решение о восьмом выпуске облигаций Эмитента принято внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 16.10.2017 (Протокол №63).

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

Облигации восьмого выпуска - именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные (далее - Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
8	1 000 000 евро	1 000	1 000 евро

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации шестого выпуска облигаций Эмитента.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент эмитирует Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает последующий залог объектов недвижимости, принадлежащих Эмитенту на праве собственности, и расположенных по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, 3, на земельном участке с кадастровым номером 6404000000140001296:

- капитальное строение (инв. №610/С-27851), назначение - здание специализированное для общественного питания, наименование – столовая, общая площадь – 1 270 кв.м, рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 24.10.2017 (без учета НДС) составляет 359 600,50 (триста пятьдесят девять тысяч шестьсот) евро 50 центов;

- капитальное строение (инв. №610/С-27852), назначение - здание специализированное для переработки нефти и газа, производства химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, наименование – цех клеев, общая площадь – 6 034 кв.м, рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 24.10.2017 (без учета НДС) составляет 842 949,80 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот сорок девять) евро 80 центов;

- капитальное строение (инв. №610/С-1692), назначение - здание нежилое, наименование – склад металлических барабанов, общая площадь-1 569,5 кв.м, рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 24.10.2017 (без учета НДС) составляет 181 905,05 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот пять) евро 05 центов.

Внутренняя оценка предметов залога произведена ОАО «Лесохимик». Акт о внутренней оценке передаваемого в залог имущества б/н от 24.10.2017.

Указанное выше недвижимое имущество на момент размещения Облигаций данного выпуска является обеспечением исполнения обязательств Эмитента по шестому выпуску облигаций Эмитента (объем облигаций шестого выпуска составляет 1 000 000 евро, срок обращения с 21.12.2012 по 21.12. 2017).

Указанное выше недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент обязан внести изменения в Решение о выпуске Облигаций и Проспект эмиссии Облигаций, зарегистрировать такие изменения в республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), и раскрыть информацию о внесенных изменениях в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения, владельцы Облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего документа. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Срок, порядок, место и время размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций 21.12.2017 в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем конвертации облигаций Эмитента шестого выпуска.

Конвертация осуществляется:

- в отношении владельцев облигаций шестого выпуска, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном в целях погашения облигаций шестого выпуска;

- на основании договора конвертации, который заключается Эмитентом с владельцем(ами) облигаций шестого выпуска в течение 10 календарных дней с момента получения сообщения от владельца(ев) Облигаций о согласии на конвертацию по адресу: Республика Беларусь, 222518, Минская обл., г.Борисов, ул.Демина, д.3 в рабочие дни с 9:00 до 17:00;
- в следующем отношении: одна облигация шестого выпуска номинальной стоимостью 1 000 евро конвертируется (обменивается) на одну Облигацию восьмого выпуска номинальной стоимостью 1 000 евро.

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

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней (с 21.12.2017 по 20.12.2022). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 20.12.2022. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

По Облигациям установлен переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Процентная ставка по Облигациям для первого процентного периода (периоды указаны в Графике начисления и выплаты процентного дохода по облигациям) устанавливается в размере 6,0 (Шесть целых ноль десятых) процентов годовых. Процентная ставка по Облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6,0 (Шесть целых ноль десятых) процентных пунктов годовых.

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

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке дохода,

определяемой в соответствии с частями первой-третьей настоящего пункта.

Расчет процентного дохода на одну Облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка процентного дохода, в процентах годовых; (Пп = LIBOR (3m)+6,0 процентных пунктов годовых);

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода по Облигации производится по каждой Облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$С = Нп + Дн,$$

где:

С – текущая стоимость облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, приведенному выше, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигации параметры T365, T366 принимают значения соответственно:

T365 – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений T365 и T366 должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 17 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 17 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций суммы процентного дохода в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата процентного дохода может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу, 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 непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 22.12.2017 по 20.12.2022 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	22.12.2017	02.04.2018	102	28.03.2018
2	03.04.2018	02.07.2018	91	27.06.2018
3	03.07.2018	02.10.2018	92	27.09.2018
4	03.10.2018	02.01.2019	92	27.12.2018
5	03.01.2019	02.04.2019	90	28.03.2019
6	03.04.2019	02.07.2019	91	27.06.2019
7	03.07.2019	02.10.2019	92	27.09.2019
8	03.10.2019	02.01.2020	92	27.12.2019
9	03.01.2020	02.04.2020	91	30.03.2020
10	03.04.2020	02.07.2020	91	29.06.2020
11	03.07.2020	02.10.2020	92	29.09.2020
12	03.10.2020	02.01.2021	92	29.12.2020
13	03.01.2021	02.04.2021	90	30.03.2021
14	03.04.2021	02.07.2021	91	29.06.2021
15	03.07.2021	02.10.2021	92	29.09.2021
16	03.10.2021	02.01.2022	92	29.12.2021
17	03.01.2022	02.04.2022	90	30.03.2022
18	03.04.2022	02.07.2022	91	29.06.2022
19	03.07.2022	02.10.2022	92	28.09.2022
20	03.10.2022	20.12.2022	79	15.12.2022
Итого:			1825	

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент обязуется осуществить полное или частичное погашение Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

- в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, и при невозможности осуществления полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога;

- в случае поступления от любого их владельца письменного требования о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования по одному из следующих оснований:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством;
- при установлении отрицательного значения стоимости чистых активов;
- при возникновении критериев неплатежеспособности;
- при наличии просроченной задолженности перед банками, и/или наличии пролонгированной задолженности перед банками;
- при убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение Облигаций может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу, в этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем её размещения на едином

информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000145, открытый в депозитарии ЗАО «Капитал-Актив», код депозитария D30, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска Облигаций либо процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг Республики Беларусь в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций данного выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

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

19. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 20 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение Облигаций может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу, в этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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.

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Лесохимик», счет «депо» № 6000145;
депозитарий переводополучателя – ЗАО «Капитал-Актив», корсчет «депо» ЛОРО 1000130;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ОАО «Лесохимик» в связи с их погашением.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

20. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 15.12.2022.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций. Кроме того, Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у их владельцев по текущей стоимости в случае, указанном в пункте 11 настоящего документа.

Владельцы облигаций не позднее 20 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – для юридических лиц (включая банки);

фамилия, имя собственное, отчество (при наличии) – для физических лиц;

серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физических лиц;

место нахождения владельца облигаций – для юридических лиц (место жительства – для физических лиц) и контактные телефоны;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи Облигаций;

номер выпуска и количество Облигаций, планируемых к досрочному выкупу;

согласие с условиями приобретения облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица владельца Облигаций (для юридических лиц – скрепленная печатью).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 222518, Минская обл., г.Борисов, ул.Демина, д.3, тел./факс 8 0177 763719, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу Облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Оплата Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочный выкуп Облигаций может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу, в этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;

- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

- при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 20 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

- начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

- окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 14 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора на конвертацию – в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

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

23. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций

23.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15, 17 настоящего документа;

- при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

распоряжаться приобретенными Облигациями после полной их оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций.

23.2. Эмитент Облигаций обязан:

выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15, 17 настоящего документа;

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 14, 19 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания восьмого выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся накопленный по таким Облигациям доход, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным.

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

Средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, возвращаются инвесторам путем перечисления в безналичном порядке на счета инвесторов причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь. При наличии письменного согласия инвесторов возврат средств может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу, в этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

26. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (срок действия-бессрочно) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

От Эмитента:

Управляющий ОАО «Лесохимик»

Главный бухгалтер ОАО «Лесохимик»



ИП Кишко А.И.

Пестрик Е.В.