



УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ЗАО «Юнимит»
25.11.2016 (Протокол №25/11-2016)

Решение о первом выпуске ОБЛИГАЦИЙ

Закрытае акцыянернае таварыства
«Юніміт»
(ЗАТ «Юніміт»)

Закрытое акцыонерное общество
«Юнимит»
(ЗАО «Юнимит»)

Минск
2016

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Юніміт»;

сокращенное – ЗАТ «Юніміт».

На русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «Юнимит»;

сокращенное – ЗАО «Юнимит» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения эмитента: 222 220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский.

Телефон/факс: 8 (1776) 56 077;

Электронный адрес (e-mail): office.ec@servolux.by

3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей (в денежных знаках образца 2009 года).

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав эмитента, утвержденный решением учредительного собрания Эмитента 17.11.2014 (Протокол №1) и зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 0412.2014, регистрационный номер 690660279.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Генеральный директор эмитента	Гулевич Андрей Владимирович
Главный бухгалтер эмитента	Корниенко Анастасия Ивановна

6. Перечень и результаты прежних эмиссий ценных бумаг.

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) белорусских рублей каждая, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей (в денежных знаках образца 2009 года);

7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарием Эмитента является ЗАО «МТБанк», расположенное по адресу: 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, ба, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 14.03.1994, номер государственной регистрации – 38, код депозитария – 014.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 29.07.2022.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Общим собранием акционеров Эмитента 25.11.2016 г. (протокол от 25.11.2016 №25/11-2016).

9. Форма выпуска и вид облигаций. Объем эмиссии, количество, серия и номера облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации).

Объем выпуска составляет 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей;

Номинальная стоимость – 1 000 000 (один миллион) российских рублей;

Количество облигаций – 650 (шестьсот пятьдесят) штук.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством:

- Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер» на сумму 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 25.11.2016 №25/11.

Место нахождения поручителя: 222220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, п. Октябрьский, п/о Плиса.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 600046788.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.07.2016 составляет 142,93 млн. белорусских рублей, на 01.10.2016 составляет 148,53 млн. белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное требование

должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств эмитента по облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителям владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

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 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. 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. Выкуп облигаций производится в аналогичном порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения.

12. Период проведения продажи облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 26.12.2016 по 26.11.2021, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Эмитентом. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций до истечения установленного срока размещения.

13. Место, время и порядок проведения продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи: Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк», Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее – Покупатели).

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на неорганизованном рынке Покупателям Облигаций по адресу: Минская область, Смолевичский район, Плиссский сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский посредством совершения сделок купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателями.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателями на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента №3012171247024 (RUB) в ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;
Нп – номинальная стоимость Облигации;
Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 16 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

14. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций устанавливается с 26.12.2016 по 26.12.2021 (1826 календарных дней). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 26.12.2021. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 18 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 18 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода в соответствии с нижеуказанными правилами.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н_n * П_n}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Н_н – номинальная стоимость Облигации;

П_н – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленной Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

MosPrime6M (*Moscow Prime Offered Rate*) - ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией РФ на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, сроком на 6 месяцев. Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. Для расчета за базу берется действительное число календарных дней в году – 365 или 366 дней (actual/actual). Информационное агентство «Thomson-Reuters» публикует ставку MosPrime Rate каждый рабочий день на специальных страницах. Национальная валютная ассоциация обязуется ежедневно раскрывать в свободном доступе сведения о MosPrime Rate, включая сведения о значении MosPrime Rate, на страницах Национальной валютной ассоциации в сети Интернет, на специальной странице Thomson-Reuters, а также в любых средствах массовой информации по своему усмотрению.

Процентная ставка (П_н), используемая при начислении процентного дохода по Облигациям в течение первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого процентных периодов, устанавливается в размере ставки MosPrime6M с округлением до двух знаков после запятой, сложившейся на 24.11.2016), увеличенной на 0,98 процентов годовых. В последующие периоды начисления процентного дохода процентная ставка по Облигациям изменяется 1 раз в 6 месяцев в зависимости от размера ставки MosPrime6M с округлением до двух знаков после запятой, сложившейся на дату (день), предшествующую(ий) дате начала 7-го, 13-го, 19-го, 25-го, 31-го, 37-го, 43-го, 49-го, 55-го периодов начисления процентного дохода, увеличенной на 0,98 процентов годовых.

Если день, соответствующий дню определения ставки MosPrime6M, приходится на нерабочий биржевой день, то для определения процентной

ставки по облигациям на соответствующий процентный период, принимается ставка MosPrime6M, сложившаяся на день, предшествующий нерабочему биржевому дню.

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до двух знаков после запятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 27.12.2016 по 26.12.2021 (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.

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода:

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	26.12.2016	26.01.2017	31	19.01.2017
2	26.01.2017	26.02.2017	31	20.02.2017
3	26.02.2017	26.03.2017	28	20.03.2017
4	26.03.2017	26.04.2017	31	19.04.2017
5	26.04.2017	26.05.2017	30	19.05.2017
6	26.05.2017	26.06.2017	31	19.06.2017
7	26.06.2017	26.07.2017	30	19.07.2017
8	26.07.2017	26.08.2017	31	21.08.2017

9	26.08.2017	26.09.2017	31	19.09.2017
10	26.09.2017	26.10.2017	30	19.10.2017
11	26.10.2017	26.11.2017	31	20.11.2017
12	26.11.2017	26.12.2017	30	18.12.2017
13	26.12.2017	26.01.2018	31	19.01.2018
14	26.01.2018	26.02.2018	31	19.02.2018
15	26.02.2018	26.03.2018	28	19.03.2018
16	26.03.2018	26.04.2018	31	19.04.2018
17	26.04.2018	26.05.2018	30	21.05.2018
18	26.05.2018	26.06.2018	31	19.06.2018
19	26.06.2018	26.07.2018	30	19.07.2018
20	26.07.2018	26.08.2018	31	20.08.2018
21	26.08.2018	26.09.2018	31	19.09.2018
22	26.09.2018	26.10.2018	30	19.10.2018
23	26.10.2018	26.11.2018	31	19.11.2018
24	26.11.2018	26.12.2018	30	18.12.2018
25	26.12.2018	26.01.2019	31	21.01.2019
26	26.01.2019	26.02.2019	31	19.02.2019
27	26.02.2019	26.03.2019	28	19.03.2019
28	26.03.2019	26.04.2019	31	19.04.2019
29	26.04.2019	26.05.2019	30	20.05.2019
30	26.05.2019	26.06.2019	31	19.06.2019
31	26.06.2019	26.07.2019	30	19.07.2019
32	26.07.2019	26.08.2019	31	19.08.2019
33	26.08.2019	26.09.2019	31	19.09.2019
34	26.09.2019	26.10.2019	30	21.10.2019
35	26.10.2019	26.11.2019	31	19.11.2019
36	26.11.2019	26.12.2019	30	18.12.2019
37	26.12.2019	26.01.2020	31	20.01.2020
38	26.01.2020	26.02.2020	31	19.02.2020
39	26.02.2020	26.03.2020	29	19.03.2020
40	26.03.2020	26.04.2020	31	20.04.2020
41	26.04.2020	26.05.2020	30	19.05.2020
42	26.05.2020	26.06.2020	31	19.06.2020
43	26.06.2020	26.07.2020	30	20.07.2020
44	26.07.2020	26.08.2020	31	19.08.2020
45	26.08.2020	26.09.2020	31	21.09.2020
46	26.09.2020	26.10.2020	30	19.10.2020
47	26.10.2020	26.11.2020	31	19.11.2020
48	26.11.2020	26.12.2020	30	18.12.2020
49	26.12.2020	26.01.2021	31	19.01.2021
50	26.01.2021	26.02.2021	31	19.02.2021
51	26.02.2021	26.03.2021	28	19.03.2021
52	26.03.2021	26.04.2021	31	19.04.2021
53	26.04.2021	26.05.2021	30	19.05.2021
54	26.05.2021	26.06.2021	31	21.06.2021
55	26.06.2021	26.07.2021	30	19.07.2021
56	26.07.2021	26.08.2021	31	19.08.2021
57	26.08.2021	26.09.2021	31	20.09.2021
58	26.09.2021	26.10.2021	30	19.10.2021

59	26.10.2021	26.11.2021	31	19.11.2021
60	26.11.2021	26.12.2021	30	20.12.2021

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации 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 Советом министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций.

19.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 26.01.2017, 26.02.2017, 26.03.2017, 26.04.2017, 26.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 26.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018, 26.07.2018, 26.08.2018, 26.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 26.12.2018, 26.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 26.04.2019, 26.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 26.08.2019, 26.09.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020, 26.04.2020, 26.05.2020, 26.06.2020, 26.07.2020, 26.08.2020, 26.09.2020, 26.10.2020, 26.11.2020, 26.12.2020, 26.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021, 26.04.2021, 26.05.2021, 26.06.2021, 26.07.2021, 26.08.2021, 26.09.2021, 26.10.2021, 26.11.2021. В этих случаях Эмитент обязан осуществить досрочное погашение владельцам Облигаций по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;
- УНП юридического лица - владельца Облигаций;
- место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемых для досрочного погашения;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за Облигации, предъявленные к досрочному погашению;
- обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет депо Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления

Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 222 220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Плиссский сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций (при предъявлении Облигаций к досрочному погашению не в полном объеме) владельцы Облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие им Облигации к досрочному погашению Эмитентом в любую иную дату с направлением Эмитенту соответствующего настоящему пункту заявления за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой даты досрочного погашения облигаций. В данном случае Эмитент в дату досрочного погашения Облигаций, указанную в заявлении, обязан перечислить владельцу облигаций сумму по погашению номинальной стоимости облигаций и накопленный процентный доход, рассчитанный до даты досрочного погашения Облигаций, указанной в заявлении.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций и выплате процентного дохода (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении Облигаций), Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19.2. Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

20. 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 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 18 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций 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 Эмитентом

после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам 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 на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.12.2021.

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

22.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 26.01.2017, 26.02.2017, 26.03.2017, 26.04.2017, 26.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 26.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018, 26.07.2018, 26.08.2018, 26.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 26.12.2018, 26.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 26.04.2019, 26.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 26.08.2019, 26.09.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020, 26.04.2020, 26.05.2020, 26.06.2020, 26.07.2020, 26.08.2020, 26.09.2020, 26.10.2020, 26.11.2020, 26.12.2020, 26.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021, 26.04.2021, 26.05.2021, 26.06.2021, 26.07.2021, 26.08.2021, 26.09.2021, 26.10.2021, 26.11.2021. В этих случаях Эмитент обязан осуществить приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций с обязательным заключением соответствующего договора купли-продажи облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются

владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;

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

УНП юридического лица- владельца Облигаций;

место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 222220, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом по приобретению Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения (при предъявлении Облигаций к приобретению Эмитентом не в полном объеме) владельцы Облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие им Облигации к приобретению Эмитентом по текущей стоимости в любую иную дату с направлением Эмитенту соответствующего настоящему пункту заявления за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой даты приобретения облигаций Эмитентом. В данном случае Эмитент обязан осуществить приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигаций с обязательным заключением соответствующего договора купли-продажи облигаций.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих

обязательств по приобретению Облигаций до даты начала их погашения, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

22.2. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 26.01.2017, 26.02.2017, 26.03.2017, 26.04.2017, 26.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 26.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018, 26.07.2018, 26.08.2018, 26.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 26.12.2018, 26.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 26.04.2019, 26.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 26.08.2019, 26.09.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020, 26.04.2020, 26.05.2020, 26.06.2020, 26.07.2020, 26.08.2020, 26.09.2020, 26.10.2020, 26.11.2020, 26.12.2020, 26.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021, 26.04.2021, 26.05.2021, 26.06.2021, 26.07.2021, 26.08.2021, 26.09.2021, 26.10.2021, 26.11.2021.

В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев в указанные выше даты Эмитент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты приобретения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества выкупаемых Облигаций и размера их доли в объеме эмиссии Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том

числе причитающийся процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращаются инвесторам.

24. Права владельцев Облигаций:

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим лицам, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16-18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость или текущую стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость или текущую стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 20 настоящего Решения.

25. Обязанности Эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16-18 настоящего Решения;

обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 22 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;

при погашении облигаций выплатить владельцам Облигаций их номинальную стоимость в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 15 настоящего Решения.

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

26. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в торговой системе Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке:

- между Эмитентом и Покупателем;

- между Покупателем и иными юридическими лицами по решению Покупателя.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций.

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

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, если иное не предусмотрено договором конвертации.

28. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Директор Эмитента

А.В. Гулевич

Главный бухгалтер Эмитента

А.И. Корниенко

Поручитель

Генеральный директор

ОАО «Смолевичи Бройлер»

С.Г. Рамченко

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 17 л.
Директор ЗАО «ЮНИМИТ»


А.В. Гулевич

