



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников
ОДО «АЙРОН»
(Протокол от 26.05.2020 №11)

РЕШЕНИЕ
О ТРИДЦАТЬ ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЙРОН»
(ОДО «АЙРОН»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВОЙ АДКАЗНАСЦЮ «АЙРАН»
(ТДА «АЙРАН»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

Минск,
2020 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Общество с дополнительной ответственностью «АЙРОН» (далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Таварыства з дадатковай адказнасцю «АЙРАН».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ОДО «АЙРОН»;

на белорусском языке: ТДА «АЙРОН».

1.3. Адрес места нахождения Эмитента: 220053, город Минск, переулок Червякова, дом 21 А, помещение 3, кабинеты 4, 6.

1.4. Телефон/факс: +375 17 388-54-84, электронный адрес (e-mail): office@airon.by, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.airon.by (далее по тексту - официальный сайт Эмитента).

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента от 26.05.2020, протокол №11.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги (с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, обеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 28 000 (Двадцать восемь тысяч) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере в размере 500 (Пятьсот) долларов США.

Объем выпуска Облигаций составляет 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) долларов США.

4. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с

законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь, а также настоящим эмиссионным документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг) (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа.

4.2. Эмитент обязан:

- обеспечить выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;

- обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам) информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством);

- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренным пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

4.3. Иные права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и владельцем Облигаций, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок

ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций - закрытая продажа.

5.2. Место, дата и время проведения размещения (закрытой продажи) Облигаций, порядок определения стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи лицам (инвесторам), указанным в пункте 17 настоящего эмиссионного документа, в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на неорганизованном рынке путем заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (закрытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, в рабочие дни (за исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09:00 до 18:00 по адресу места нахождения Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Размещение (закрытая продажа) Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты дохода по Облигациям. В дату выплаты дохода по Облигациям размещение (закрытая продажа) Облигаций возобновляется.

Порядок определения стоимости Облигаций при проведении закрытой продажи Облигаций:

В дату начала размещения (закрытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего периода проведения размещения (закрытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату совершения сделки.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Дн - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

Т – период начисления дохода (дней)

(Т365 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней).

Заключенный с Эмитентом договор купли-продажи Облигаций может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в период его действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Оплата Покупателем Облигаций при их размещении осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При оплате Облигаций в белорусских рублях расчет суммы осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и Покупателем (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату размещения Облигаций (дату заключения договора между Эмитентом и Покупателем), уменьшенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

5.3. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

5.4. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход, в месячный срок с даты признания

выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат денежных средств инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора) или по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций либо договоре купли-продажи Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Денежные средства, полученные Эмитентом от размещения (закрытой продажи) выпуска Облигаций, возвращаются каждому владельцу Облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При возврате денежных средств в белорусских рублях сумма возврата, рассчитанная в долларах США в соответствии с условиями настоящего эмиссионного документа, выплачивается Эмитентом владельцу Облигаций по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления, увеличенному на 2,00 процента). Округление полученных значений осуществляется по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента.

Информация о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций раскрывается в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

6. Срок размещения Облигаций (период проведения закрытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (закрытой продажи) Облигаций - 01.07.2020.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций – 26.06.2024.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Способ раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс),

а также путем ее размещения на официальном сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

7.2. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии Облигаций, подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Информация об изменениях, внесенных в решение о выпуске Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.3. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

7.4. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.**Раскрытие информации о реорганизации.**

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Раскрытие информации о ликвидации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие информации о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие иной информации Эмитента, в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 №32.

8. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента, погашения долговых обязательств Эмитента, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Эмитента, а также на строительство объектов недвижимости, для финансирования хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций застройщика (заказчика), в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство объектов недвижимости, на иные расходы и для финансирования иных мероприятий, связанных со строительством, а также с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (закрытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

9. Доход по Облигациям.

9.1. По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход).

Величина Дохода устанавливается уполномоченным органом Эмитента, принявшим (утвердившим) решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии Облигаций, и составляет не менее 6% годовых.

Порядок и сроки раскрытия информации о величине Дохода по Облигациям:

Величина Дохода будет устанавливаться уполномоченным органом Эмитента на каждые четыре последующих процентных периода одновременно путем принятия соответствующего решения.

Информация о величине Дохода по первому четвертому периодам начисления Дохода раскрывается Эмитентом не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций путем ее размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также путем представления в Департамент по ценным бумагам соответствующего сообщения.

Размер постоянного дохода на процентные периоды начисления Дохода по Облигациям, начиная с 5, 9, 13 процентных периодов, устанавливается уполномоченным органом Эмитента в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней до даты начала 5, 9, 13 процентных периодов. О принятом уполномоченным органом Эмитента решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций в срок не позднее 40 (сорока) календарных дней до даты начала 5, 9, 13 процентных периодов начисления Дохода по Облигациям.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала 5,9,13 процентных периодов начисления Дохода по Облигациям раскрывает информацию о величине Дохода по Облигациям путем ее размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также а также путем представления в Департамент по ценным бумагам соответствующего сообщения.

В случае несогласия владельца Облигаций с установленной Эмитентом ставкой Дохода, владелец Облигаций вправе требовать досрочный выкуп Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего документа

9.2. Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с указанными в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа периодами выплаты Дохода по Облигациям на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций.

Доход выплачивается путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае выплаты Дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на соответствующую дату выплаты Дохода, указанную в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа. Округление полученных значений осуществляется с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм Дохода несут владельцы Облигаций (инвесторы).

9.3. Периоды выплаты Дохода по Облигациям, даты формирования реестра:

№ периода	Начало периода	Конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	02/07/2020	30/09/2020	30/09/2020	91	27/09/2020
2	01/10/2020	31/12/2020	31/12/2020	92	28/12/2020
3	01/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	90	28/03/2021
4	01/04/2021	30/06/2021	30/06/2021	91	27/06/2021
5	01/07/2021	30/09/2021	30/09/2021	92	27/09/2021
6	01/10/2021	31/12/2021	31/12/2021	92	28/12/2021
7	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	90	28/03/2022
8	01/04/2022	30/06/2022	30/06/2022	91	27/06/2022
9	01/07/2022	30/09/2022	30/09/2022	92	27/09/2022
10	01/10/2022	31/12/2022	31/12/2022	92	28/12/2022
11	01/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	90	28/03/2023
12	01/04/2023	30/06/2023	30/06/2023	91	27/06/2023
13	01/07/2023	30/09/2023	30/09/2023	92	27/09/2023
14	01/10/2023	31/12/2023	31/12/2023	92	28/12/2023
15	01/01/2024	31/03/2024	31/03/2024	91	28/03/2024
16	01/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	91	27/06/2024

Итого: 1460

В случае, если дата выплаты Дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата Дохода по Облигациям (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления Дохода остается неизменным.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты Дохода за предшествующий период, по дату выплаты Дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате Дохода по Облигациям Эмитент уплачивает

владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

9.4 Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D – Доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

P_n – ставка Дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

Расчет Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного цента. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей выплаты Дохода, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

10.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивается залогом недвижимого имущества, указанного в нижеприведенных Таблице 1 и Таблице 2.

Сведения о лицах, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям (залог недвижимого имущества):

ООО «ДИАЛстройсервис», УНП 190925701, адрес места нахождения - 220090 г. Минск, ул. Кольцова, д. 19, пом. 2 Н, комн. 2 (далее по тексту – Залогодатель 1). Руководителем Залогодателя является управляющий - индивидуальный предприниматель Шамрило Валерий Михайлович.

Между Эмитентом и Залогодателем 1 заключено Соглашение №26-05-1 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 26 мая 2020 г.

Общая сумма, в пределах которой Залогодатель 1 отвечает перед владельцами облигаций, составляет 12 700 000 (Двадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США.

ООО «АйронИнвестПроект», УНП 193018635, адрес места нахождения - 220053, г. Минск, пер. Червякова, д.21А, пом. 6, кабинет 11 (далее по тексту – Залогодатель 2). Руководителем Залогодателя является управляющий -индивидуальный предприниматель Ситников Иван Егорович.

Между Эмитентом и Залогодателем 2 заключено Соглашение №26-05-2 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 26 мая 2020 г.

Общая сумма, в пределах которой Залогодатель 2 отвечает перед владельцами облигаций, составляет 1 300 000 (Один миллионов триста тысяч) долларов США.

(Залогодатель 1 и Залогодатель 2 далее по тексту совместно именуются – Залогодатели).

Сведения об оценщике недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный консалтинг», УНП 191693054, адрес места нахождения: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 14, ком. 32 (далее по тексту - Оценщик).

Оценщик недвижимости – Батурова Екатерина Викторовна, свидетельства об аттестации оценщика:

свидетельство об аттестации оценщика от 11.01.2011 №30455;

свидетельство об аттестации оценщика от 11.01.2014 №20262.

Руководителем Оценщика является директор Шуст Александр Сергеевич.

Способ оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, - независимая оценка.

Оценщиком в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, выданы:

- Заключение об оценке №292-20/ОЦ от 26.03.2020 (далее по тексту - Заключение об оценке 1), согласно которому общая сумма оценочной (рыночной) стоимости объектов недвижимости, указанных в Заключении об оценке 1 и передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, на дату оценки (22.03.2020) составляет 15 968 113,80 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто тринадцать) долларов США 80 центов.

- Заключение об оценке №229-20/2/ОЦ от 13.03.2020 (далее по тексту - Заключение об оценке 2), согласно которому общая сумма оценочной (рыночной) стоимости объектов недвижимости, указанных в Заключении об оценке 2 и передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, на дату оценки (10.03.2020) составляет 1 628 284,71 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) доллара США 71 цент.

Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества (объектов недвижимости), передаваемого Залогодателем 1 в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, указаны в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1.

№ п п	Наименование объектов	Рыночная стоимость без учета НДС	
		бел. руб.	долл. США
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806312, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-9, площадь – 1321,8 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	5 169 500,00	2 020 046,11 ✓
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806313, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-10, площадь – 1320,8 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	4 141 600,00	1 618 381,46
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806314, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-11, площадь – 1321,3 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	5 167 600,00	2 019 303,66
4	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806315, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-12, площадь – 1319,6 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	4 137 800,00	1 616 896,57
5	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806316, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-13, площадь – 3446,1 кв.м., назначение – Помещение транспортного назначения, наименование – Помещение транспортного назначения	2 285 900,00	893 243,72
6	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806311, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-8, площадь – 1322,5 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	5 172 300,00	2 021 140,24
7	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806310, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-7, площадь – 674,3 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение	2 637 200,00	1 030 518,54
8	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806353, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-7А, площадь – 444,7 кв.м., назначение – Помещение общественного питания, наименование – Кафе	1 739 200,00	679 613,93
9	Изолированное помещение с инвентарным номером	3 446 600,00	1 346 801,61

№ п/п	Наименование объектов	Рыночная стоимость без учета НДС	
		бел. руб.	долл. США
	500/D-798806308, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-5, площадь – 992,0 кв.м., назначение – Торговое помещение, наименование – Торговое помещение		
11	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806307, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-4, площадь – 166,4 кв.м., назначение – Помещение транспортного назначения, наименование – Мойка	452 500,00	176 819,98
11	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806306, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-3, площадь – 1025,1 кв.м., назначение – Помещение транспортного назначения, наименование – СТО	2 787 800,00	1 089 367,36
12	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806305, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-2, площадь – 1130,5 кв.м., назначение – Помещение транспортного назначения, наименование – Гараж-стоянка на 35 машино-мест	749 900,00	293 032,71
13	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798806309, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 44-6, площадь – 949,1 кв.м., назначение – Помещение многофункциональное, наименование – Автоцентр, магазин автозапчастей	2 976 100,00	1 162 947,91
Итого по объектам оценки		40 864 000,00	15 968 113,80

Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества (объектов недвижимости), передаваемого Залогодателем 2 в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, указаны в нижеприведенной Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование объектов	Рыночная стоимость без учета НДС	
		бел. руб.	долл. США
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802894, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-412, площадь - 131,3 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	369 400,00	157 071,18
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802895, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-413, площадь - 175,7 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	494 400,00	210 221,96

№ п/п	Наименование объектов	Рыночная стоимость без учета НДС	
		бел. руб.	долл. США
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802896, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-414, площадь - 134,4 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	378 200,00	160 812,99
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802897, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-415, площадь - 168,5 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	474 100,00	201 590,27
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802898, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-416, площадь - 247,4 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	659 000,00	280 210,90
6	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802899, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-417, площадь - 86,3 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	294 600,00	125 265,75
7	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802900, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-418, площадь - 137,2 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	386 000,00	164 129,60
8	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802901, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-419, площадь - 125,6 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	428 700,00	182 285,91
9	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802902, расположенного по адресу г. Минск, ул. Нарочанская, 4-420, площадь - 122,6 кв.м., назначение - Административно-торговое помещение, наименование - Административно-торговое помещение	345 000,00	146 696,15
Итого по объектам оценки		3 829 400,00	1 628 284,71

Объекты недвижимости, указанные в Таблице 1 и Таблице 2, далее по тексту именуются - Предмет залога.

10.2. Эмитент и Залогодатели подтверждают, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Залогодателя на Предмет залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют.

10.3. Облигации эмитируются в размере, не превышающем 80 процентов стоимости Предмета залога.

Наступающий залог Предмета залога допускается в соответствии с законодательством Республики Беларусь при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предмета залога, не превысит 80 процентов стоимости Предмета залога.

10.4. Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, указанного в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

10.5. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, в том числе порядок замены имущества, выступающего в качестве Предмета залога, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в отношении всего выпуска Облигаций или его части), предоставляет дополнительное обеспечение по Облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь: в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога или его части либо ином прекращении права собственности на него у Залогодателей, либо у одного из них по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе. В случае принятия Эмитентом такого решения в пятидневный срок с даты его принятия Эмитент размещает такую информацию на официальном сайте Эмитента, а также письменно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций (с указанием изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии Облигаций, изменений, вносимых в решение о выпуске Облигаций в связи с заменой обеспечения, и срока выражения своего согласия (несогласия) с заменой обеспечения), если договором купли-продажи (размещения) Облигаций или иным письменным соглашением, заключенным Эмитентом с владельцем Облигаций, не будет предусмотрено иное. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа. В свою очередь, владелец Облигаций в случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям обязан продать Эмитенту принадлежащие ему Облигации в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске

Облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии по Облигациям, регистрации этих изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии по Облигациям, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, Департаментом по ценным бумагам.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене по собственной инициативе обеспечения по Облигациям до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в соответствующем проспекте эмиссии Облигаций и (или) в настоящем решении о выпуске Облигаций.

В Обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент 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 всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 12 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

10.6. Порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям следующий:

в случае замены обеспечения Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (Двух) месяцев после даты выбытия обеспечения.

10.7. Порядок удовлетворения требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций удовлетворение требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии со ст. 330 «Порядок обращения взыскания на заложенное имущество» Гражданского кодекса Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 №3 «О некоторых вопросах залога имущества».

При удовлетворении требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающихся ему денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «Имя» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 460 календарных дней, с 01.07.2020 по 30.06.2024.

Дата начала погашения Облигаций – 30.06.2024.

При расчете срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций.

12.1. Эмитент имеет право в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо предоставить дополнительное обеспечение в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога.

Владельцы Облигаций обязаны в дату начала досрочного погашения Облигаций осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, указанные в настоящем пункте.

Также Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в отношении Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Одновременно Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных (не проданных) на момент принятия такого решения.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в таком решении определяет дату начала досрочного погашения и в срок не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет об этом владельцев Облигаций парочным либо путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций, и путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента.

12.2. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за три рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь,

осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем:

размещения на Ресурсе;

размещения на официальном сайте Эмитента.

12.3. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

12.4. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение части выпуска Облигаций в соответствии со следующим графиком досрочного погашения:

График досрочного погашения Облигаций

№ п/п	Дата досрочного погашения	Количество досрочно погашаемых Облигаций, шт.
1	31.03.2023	5000
2	30.06.2023	5000
3	30.09.2023	5000
4	31.12.2023	5000
5	31.03.2024	5000

С даты начала досрочного погашения части выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, подлежащими досрочному погашению (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.5. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент письменно уведомляет депозитарий Эмитента о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем представления нарочным или почтовым отправлением депозитарию Эмитента соответствующего письменного уведомления в произвольной форме по адресу, указанному в подпункте 19.1. пункта 19 настоящего эмиссионного документа.

12.6. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по их номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на банковские счета

владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении Облигаций, в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций. В случае отсутствия такого согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций, увеличенному на 2.00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения Облигаций, несет владельцы Облигаций (инвесторы).

12.7. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается выполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

12.8. При досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

12.9. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 12.8. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

13.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента:

Эмитент вправе в период обращения Облигаций до даты начала их погашения,

указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций собственной эмиссии по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение в обязательном порядке должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии такого решения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о таком решении в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до установленной Эмитентом даты выкупа путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента, если иной срок и способ уведомления не будет предусмотрен соответствующим решением о выкупе Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций собственной эмиссии Владельцы Облигаций обязаны осуществить продажу и все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

Выкуп Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигаций на дату заключения сделки, за исключением дат выплаты Дохода, указанных в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, в которые сделки с Облигациями совершаются по номинальной стоимости

13.2. Выкуп Облигаций в даты выкупа:

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций в следующие даты: 01.06.2021, 01.06.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024 (далее по тексту - Даты выкупа).

Выкуп Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки купли-продажи.

В Даты выкупа Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций, а Эмитент обязуется их приобрести при условии, что владелец Облигаций в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления Даты выкупа письменно заказным почтовым отправлением либо нарочным проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации.

13.3. Выкуп Облигаций в случаях несогласия владельца Облигаций:

- с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям согласно подпункту 10.5. пункта 10 настоящего эмиссионного документа,

- с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа,

- с размером ставки Дохода по Облигациям, установленной Эмитентом в порядке, определенном подпунктом 9.1 пункта 9 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций по цене, равной их текущей стоимости на дату выкупа.

В случае несогласия владельца Облигаций с размером ставки Дохода по Облигациям владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту соответствующее заявление на выкуп Облигаций в срок не позднее чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до начала нового процентного периода.

Заявление на выкуп Облигаций должно быть оформлено в соответствии с требованиями подпункта 13.5. пункта 13 настоящего эмиссионного документа.

13.4. Выкуп Облигаций в иных случаях:

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций

вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, принадлежащих их владельцу (не в Дату выкупа), а Эмитент на свое усмотрение вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций, равным счетом, как вправе и не осуществлять такой выкуп (за исключением случаев, указанных в подпунктах 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа).

Между Эмитентом и владельцем Облигаций может быть заключено отдельное Соглашение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Соглашение), в котором стороны могут предусмотреть иные основания и условия выкупа.

13.5. Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций представляет Эмитенту соответствующее письменное заявление. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление (за исключением случаев выкупа Облигаций в соответствии подпунктами 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа) и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций, если иное не будет предусмотрено соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом (кроме выкупа Облигаций в Дату выкупа) приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления заявления владельца Облигаций на приобретение (выкуп) Облигаций, т.е. представление заявления на приобретение (выкуп) Облигаций не является обязательным условием выкупа.

Заявление на выкуп Облигаций Эмитенту должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) / данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу).

К заявлению по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций.

13.6. Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций как на организованном рынке в торговой системе ОЛО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту - Биржа), так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств Эмитентом в оплату выкупаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Биржи (при осуществлении сделки на Бирже) либо в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (при осуществлении сделки на неорганизованном рынке). При этом сумма обязательств, рассчитанная в долларах США, выплачивается в белорусских

... по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения сделки (если иное не установлено договором купли-продажи Облигаций).

Расходы продавца - владельца Облигаций (инвестора) по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию на его имя банковских счетов, а также комиссия банка за открытие таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несет владелец Облигаций (инвестор).

13.7. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо предстоящей продажи.

Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях предстоящей продажи, могут быть проданы Эмитентом как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг до даты окончания срока обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию;
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок погашения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

14.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Погашение выпуска Облигаций - операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа, и выплатой причитающегося Дохода за последний период его начисления, а также иных неполученных выплат (доходов) при их наличии.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

Погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и Покупателем (в случае отсутствия

согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления, увеличенному на 200 (два) процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, относятся исключительно на счет владельца Облигаций (инвестора).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре ошибочных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

14.2. При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет и депозит Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.3. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет и депозит Эмитента в соответствии с подпунктом 14.2 пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

14.4. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 27.06.2024.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций на вышеуказанную дату. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на вышеуказанную дату и передает его Эмитенту.

В случае передачи (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения в отношении лица (нового владельца Облигаций), такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации, после соответствующего оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии Эмитента. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

принятие соответствующего решения единственным органом, либо требуется получение согласия (согласования, одобрения) на осуществление такой сделки. Покупатель и продавец Облигаций обязаны одновременно принять данное решение, получить согласие (согласование, одобрение).

18.2. Сделки с Облигациями и обращения прекращаются:

в течение с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выпуска Облигаций (с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выпуска Облигаций (в дату вступления в силу по Облигациям сделки с Облигациями в процессе их обращения возобновляются).

в случаях, указанных в пунктах 12.3. - 12.4 пункта 12 настоящего проспекта документа;

в дату на дату выпуска Облигаций, указанного в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, сделки с Облигациями прекращаются.

19. Другие условия эмиссии Облигаций.

19.1. Держатель облигаций (акционерное общество «Трибьюнал» (ТБ) (Трибьюнал) адрес места нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: (+375 17) 237 27 27, (+375 17) 388 57 80, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 237 15 19, электронный адрес (e-mail): info@tb.by.

19.2. Эмитент (единственный участник Эмитента) вправе принять решение об аннулировании выпуска Облигаций (его части) в случае, если Облигации не были размещены.

19.3. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решении о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитента и акционером (Министерство) вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством Республики Беларусь сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

19.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

19.5. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие фактов в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнение обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета) коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственником имущества или участником, владеющим более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лично, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают), что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Директор Эмитента
М.П.


 /Шамрило Валерий Михайлович/

Главный бухгалтер Эмитента

 /Андреева Елена Алексеевна/

Подписи лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям:

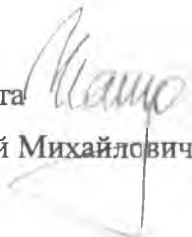
От имени Залогодателя 1
М.П.

 Шалухина Наталья Альбертовна/
действующая на основании доверенности от
26.05.2020 №2/08

Управляющий Залогодателя 2
М.П.

 Индивидуальный предприниматель
Ситников Иван Егорович/

В настоящем Документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 28 (Двадцать восемь) листов.

Директор Эмитента 
Шамрило Валерий Михайлович

М.П. 