

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Биоком»
13.08.2014 (Протокол №16)

РЕШЕНИЕ
о пятом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Биоком»

1. Полное наименование эмитента.

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Біяком»; на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Биоком» (далее – Эмитент или ООО «Биоком»).

2. Место нахождения эмитента.

230003, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Лульская, 39. Номер телефона Эмитента: (8 0152) 99 12 22.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 109 421 856 (Сто девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Белинвестбанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.2001 за № 807000028.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1103, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 16.03.2024.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный Общим собранием участников Эмитента 14.05.2014 (протокол №9) и зарегистрированный Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 11.06.2014, регистрационный №590003834.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Эмитента – Масюкевич Виталий Иосифович.

Главный бухгалтер Эмитента – Микалута Наталья Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.
Эмитентом осуществлены следующие выпуски облигаций:

Номер выпуска	Объем выпуска	Номинальная стоимость	Номер и дата государственной регистрации	Объем размещения (по номинальной стоимости) на 14.07.2014
1	4 400 000 000 бел.руб.	1 000 000 бел.руб.	4-401-02-0958 04.01.2011	4 400 000 000 бел.руб.
2	7 600 000 000 бел.руб.	1 000 000 бел.руб.	4-401-02-1305 09.12.2011	7 600 000 000 бел.руб.
3	10 000 000 000 бел.руб.	1 000 000 бел.руб.	4-401-02-1622 28.08.2012	10 000 000 000 бел.руб.
4	5 000 000 евро	10 000 евро	4-401-02-1885 16.05.2013	5 000 000 евро

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

Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 14.07.2014 (протокол №14).

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

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций пятого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигаций
3 720 000 евро	372	Б5, с 000001 по 000372	10 000 евро

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств Эмитента и 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 Эмитента по Облигациям обеспечивается Договором № ГФ 5-13/8/2014 добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций от 13.08.2014 (далее – Договор страхования), заключенным Эмитентом с страховщиком Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (филиал «Белэксимгарант-Гродно»), лимит ответственности 3 720 000 (Три миллиона семьсот двадцать тысяч) евро, адрес филиала «Белэксимгарант-Гродно» - 230030, г.Гродно, ул.Болдина, 6, корп. 1 (далее – страховщик).

Срок действия договора страхования: с 01.09.2014 по 30.11.2019 включительно.

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.04.2014 составляет 610 002 млн. белорусских рублей, на 01.07.2014 – 631 442 млн. белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

Страховым случаем является факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом в течение срока действия договора страхования обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах (в пределах агрегатного лимита ответственности в соответствии с Договором страхования), предусмотренных условиями выпуска Облигаций. Датой страхового случая является дата неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитента по выплате денежных средств, подтвержденная письменным отказом Эмитента в исполнении обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций.

При наступлении страхового случая, обращении за выплатой страхового возмещения, предусмотренного договором страхования, владелец Облигаций или Эмитент обязан предоставить страховщику следующие надлежащим образом оформленные документы:

- заявление на выплату страхового возмещения;
- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;
- копию выписки о состоянии счета «депо», подтверждающую право собственности на Облигации;
- письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по Облигациям, данный Эмитентом владельцу Облигаций, либо документы, подтверждающие, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с требованием исполнить обязательства по Облигациям;
- копию решения суда в случае экономической несостоятельности или банкротства Эмитента (при наличии).

На основании представленных документов страховщик обязан в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

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

В случаях прекращения действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случая погашения

(досрочного погашения) всех Облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) страховщика, принятия решения о ликвидации страховщика, Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента 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 настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

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 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.09.2014 по 31.07.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (далее – Покупатель).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента в евро №3012128219021 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 230003, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 39;
- на основании договоров закрытой продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

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:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 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.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней (с 01.09.2014 по 31.08.2019). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 31.08.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 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 19 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, указанный в пункте 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной **10,0 (Десять) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn * Pp}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pp – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная 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.

Расчет суммы процентного дохода по облигации 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.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 02.09.2014 по 31.08.2019 (с даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

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

19. 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

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	01.09.2014	30.09.2014	29	23.09.2014
2	30.09.2014	31.10.2014	31	24.10.2014
3	31.10.2014	30.11.2014	30	24.11.2014
4	30.11.2014	31.12.2014	31	23.12.2014
5	31.12.2014	31.01.2015	31	26.01.2015

Решение о пятом выпуске облигаций ООО «Биоком»

6	31.01.2015	28.02.2015	28	23.02.2015
7	28.02.2015	31.03.2015	31	24.03.2015
8	31.03.2015	30.04.2015	30	23.04.2015
9	30.04.2015	31.05.2015	31	25.05.2015
10	31.05.2015	30.06.2015	30	23.06.2015
11	30.06.2015	31.07.2015	31	24.07.2015
12	31.07.2015	31.08.2015	31	24.08.2015
13	31.08.2015	30.09.2015	30	23.09.2015
14	30.09.2015	31.10.2015	31	26.10.2015
15	31.10.2015	30.11.2015	30	23.11.2015
16	30.11.2015	31.12.2015	31	23.12.2015
17	31.12.2015	31.01.2016	31	25.01.2016
18	31.01.2016	29.02.2016	29	22.02.2016
19	29.02.2016	31.03.2016	31	24.03.2016
20	31.03.2016	30.04.2016	30	25.04.2016
21	30.04.2016	31.05.2016	31	24.05.2016
22	31.05.2016	30.06.2016	30	23.06.2016
23	30.06.2016	31.07.2016	31	25.07.2016
24	31.07.2016	31.08.2016	31	24.08.2016
25	31.08.2016	30.09.2016	30	23.09.2016
26	30.09.2016	31.10.2016	31	24.10.2016
27	31.10.2016	30.11.2016	30	23.11.2016
28	30.11.2016	31.12.2016	31	26.12.2016
29	31.12.2016	31.01.2017	31	24.01.2017
30	31.01.2017	28.02.2017	28	21.02.2017
31	28.02.2017	31.03.2017	31	24.03.2017
32	31.03.2017	30.04.2017	30	24.04.2017
33	30.04.2017	31.05.2017	31	24.05.2017
34	31.05.2017	30.06.2017	30	23.06.2017
35	30.06.2017	31.07.2017	31	24.07.2017
36	31.07.2017	31.08.2017	31	24.08.2017
37	31.08.2017	30.09.2017	30	25.09.2017
38	30.09.2017	31.10.2017	31	24.10.2017
39	31.10.2017	30.11.2017	30	23.11.2017
40	30.11.2017	31.12.2017	31	22.12.2017
41	31.12.2017	31.01.2018	31	24.01.2018
42	31.01.2018	28.02.2018	28	21.02.2018
43	28.02.2018	31.03.2018	31	26.03.2018
44	31.03.2018	30.04.2018	30	23.04.2018
45	30.04.2018	31.05.2018	31	24.05.2018
46	31.05.2018	30.06.2018	30	25.06.2018
47	30.06.2018	31.07.2018	31	24.07.2018
48	31.07.2018	31.08.2018	31	24.08.2018
49	31.08.2018	30.09.2018	30	24.09.2018
50	30.09.2018	31.10.2018	31	24.10.2018
51	31.10.2018	30.11.2018	30	23.11.2018

52	30.11.2018	31.12.2018	31	21.12.2018
53	31.12.2018	31.01.2019	31	24.01.2019
54	31.01.2019	28.02.2019	28	21.02.2019
55	28.02.2019	31.03.2019	31	25.03.2019
56	31.03.2019	30.04.2019	30	23.04.2019
57	30.04.2019	31.05.2019	31	24.05.2019
58	31.05.2019	30.06.2019	30	24.06.2019
59	30.06.2019	31.07.2019	31	24.07.2019
60	31.07.2019	31.08.2019	31	26.08.2019
Итого:			1 825	

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 Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

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 19 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 процентного дохода и 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 26.08.2019.

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

22.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 30.11.2014, 28.02.2015, 31.05.2015, 31.08.2015, 30.11.2015, 29.02.2016, 31.05.2016, 31.08.2016, 30.11.2016, 28.02.2017, 31.05.2017, 31.08.2017, 30.11.2017, 28.02.2018, 31.05.2018, 31.08.2018, 30.11.2018, 28.02.2019, 31.05.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций. При этом владельцы Облигаций не обязаны предъявлять Облигации к приобретению Эмитентом.

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 начисляются.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев в указанные выше даты Эмитент за 20 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.

В случае если Облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально доле выкупаемых Эмитентом Облигаций в общем объеме эмиссии Облигаций, уменьшенном на объем Облигаций, выкупленных Эмитентом.

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

22.2. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 30.11.2014, 28.02.2015, 31.05.2015, 31.08.2015,

30.11.2015, 29.02.2016, 31.05.2016, 31.08.2016, 30.11.2016, 28.02.2017, 31.05.2017, 31.08.2017. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

Также в период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 30.11.2017, 28.02.2018, 31.05.2018, 31.08.2018, 30.11.2018, 28.02.2019, 31.05.2019. В этих случаях Эмитент обязуется осуществлять 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 начисляются.

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

полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) владельца Облигаций;

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

УНП (для юридического лица)/серия и номер паспорта (для физического лица) владельца Облигаций;

место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию 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 о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица)/подпись владельца Облигаций (для физического лица).

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 7 (Семи) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 230003, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Аульская, 39. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков может приниматься Эмитентом к исполнению.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных

средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.3. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом и (или) биржевом рынках и иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

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

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь установленным законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке 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 погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

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 случаях прекращения действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех Облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) страховщика, принятия решения о ликвидации страховщика, Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций. 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 его части до даты окончания срока их обращения.

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

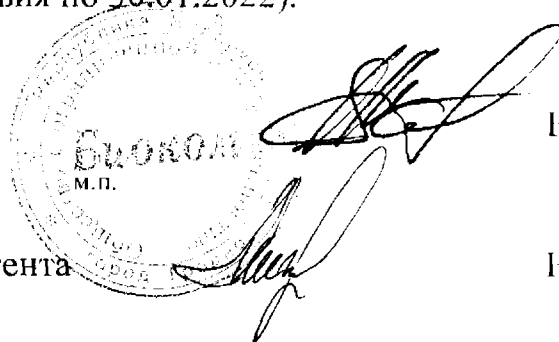
Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации. Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

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

28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 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



В.И.Масюкевич

Главный бухгалтер Эмитента

Н.М.Микалута