



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «Барановичхлебопродукт»

Протокол № 31 от 28.02.2013

**Решение о первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Барановичский комбинат хлебопродуктов»**

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций.

Наименование на русском языке:

Полное – Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов»

Сокращенное - ОАО «Барановичхлебопродукт»

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Баранавіцкі камбінат хлебапрадуктаў»

Сокращенное – ААТ «Баранавічхлебапрадукт»

2. Юридический и почтовый адреса Эмитента.

Республика Беларусь, 225406, Брестская область, г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, д.21 тел./факс (0163) 41 76 65, 41 76 63

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд составляет 25 952 784 600 (Двадцать пять миллиардов девятьсот пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) белорусских рублей.

Уставный фонд на дату утверждения решения сформирован полностью.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный общим собранием акционеров ОАО «Барановичхлебопродукт» от 29.03.2011 (Протокол №31).

Устав Эмитента зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 21 апреля 2011 года за номером 200166738 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Генеральный директор ОАО «Барановичхлебопродукт» - МАНЬКО Наталия Викторовна

Главный инженер ОАО «Барановичхлебопродукт» - СИГЕЙКИН Юрий Александрович

Первый заместитель генерального директора (по экономике и маркетингу) ОАО «Барановичхлебопродукт» - КАРКОЦКАЯ Ирина Васильевна

Заместитель генерального директора ОАО «Барановичхлебопродукт» - ВОРОНЕЦ Александр Георгиевич

Заместитель генерального директора по качеству

ОАО «Барановичхлебопродукт» - КОЛЯДКО Наталья Ивановна

Главный бухгалтер ОАО «Барановичхлебопродукт» - ПИВОВАР Светлана Владимировна

Заместитель главного бухгалтера ОАО «Барановичхлебопродукт»
МОКРУШНИКОВА Ольга Анатольевна

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Депозитарий Эмитента – ОАО «АСБ Беларусбанк» (код депозитария 005).

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года. Регистрационный номер - 100325912.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 29.07.2022.

7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.

В Государственном реестре ценных бумаг 9 апреля 2009 года зарегистрированы и распределены между акционерами простые (обыкновенные) акции в количестве 4 185 933 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) штуки номинальной стоимостью 6 200 (Шесть тысяч двести) белорусских рублей каждая. Акции размещены среди акционеров Эмитента в полном объеме.

Выпуск облигаций Эмитентом ранее не осуществлялся.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом ОАО «Барановичхлебопродукт» от 08.08. 2013 год (Протокол № 31).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего их использования на выполнение задач и достижения целей, предусмотренных Уставом Эмитента.

10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»).

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые.

Объем эмиссии составляет 1 000 000 (Один миллион) ЕВРО.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) ЕВРО.
 Общее количество облигаций – 1 000 (Одна тысяча) штук.
 Серия «КХП-1», номера «0001-1000».

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям первого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества. Настоящий выпуск облигаций составляет не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом недвижимого имущества Эмитента. Свободная от обеспечения эмиссии часть обременяемого залогом имущества является обеспечением по процентам и иному доходу, причитающимся к уплате за весь период обращения настоящего выпуска.

Недвижимое имущество, обременяемое залогом, принадлежит Эмитенту на праве собственности и ранее залогом не обременялось, на дату принятия настоящего Решения в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободно от долгов, не подлежит взысканию, не имеет обременений иными вещными или обязательными правами третьих лиц, а также к нему отсутствуют какие-либо претензии со стороны третьих лиц.

В состав обременяемого залогом по настоящему выпуску недвижимого имущества входят:

- Капитальное строение (здание свинарника) (инвентарный номер №110/С 997), расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н Жемчужненский с/с, 72, Свинарник, КПС Восточный оценочной стоимостью 5 388 469 038 (Пять миллиардов триста восемьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч тридцать восемь) белорусских рублей;

- Капитальное строение (здание свинарника) (инвентарный номер №110/С 998), расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н Жемчужненский с/с, 73, Свинарник, КПС Восточный оценочной стоимостью 5 225 876 022 (Пять миллиардов двести двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч двадцать два) белорусских рубля;

- Капитальное строение (здание свинарника) (инвентарный номер №110/С 999), расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н Жемчужненский с/с, 74, Свинарник, КПС Восточный оценочной стоимостью 4 979 047 415 (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов сорок семь тысяч четыреста пятнадцать) белорусских рублей;

- Капитальное строение (здание свинарника) (инвентарный номер №110/С 1001), расположенное по адресу: Брестская область, Барановичский р-н Жемчужненский с/с, 75, Свинарник, КПС Восточный оценочной стоимостью 4 587 665 029 (Четыре миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч двадцать девять) белорусских рублей.

Суммарная оценочная стоимость вышеперечисленного недвижимого имущества согласно Акту о внутренней оценке имущества ОАО «Барановичхлебопродукт» от 6 марта 2013 года составляет 20 181 057 504 (Двадцать миллиардов сто восемьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот четыре) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оценки (11 310 BYR/EUR) составляет 1 784 355,22 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи

триста пятьдесят пять 22/100) ЕВРО.

Внутренняя оценка обременяемого залогом недвижимого имущества произведена индексным методом путем применения коэффициента изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 01 февраля 2013 года.

При фиксации обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества являющихся обеспечением настоящего выпуска, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер первого выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между эмитентом и владельцем ценных бумаг не заключается.

Обременение залогом вышеуказанного недвижимого имущества Эмитента действует в течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент обязуется в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных оснований осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций (его части).

Замена обеспечения в случаях его утраты (гибели), повреждения или прекращения права собственности, осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске облигаций в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и с последующим письменным уведомлением в десятидневный срок Департамента по ценным бумагам Республики Беларусь, а также лиц, являющимися владельцами облигаций на дату принятия такого решения Эмитентом, с предоставлением копии принятого решения.

Эмитент также вправе по обстоятельствам, не связанным с вышеуказанными, принять решение о замене действующего обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему выпуску с обязательным предварительным письменным согласованием принятого решения с владельцами облигаций. После получения положительного письменного согласования владельцев облигаций о замене обеспечения, Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящее решение в установленном законодательством порядке и в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Республики Беларусь с предоставлением копии принятого решения.

Порядок взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований Владельца облигаций в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям регулируется действующим на момент предъявления таких требований законодательством Республики Беларусь.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение указанного выпуска облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг – Государственного предприятия «БСВТ-Финансы» (далее - Профучастник), путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему решению.

Профучастник осуществляет посреднические услуги на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности №02200/1225-12-1100, выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 16.12.2021.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций.

Документом, подтверждающим факт приобретения облигаций инвестором и его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная Депозитарием, открывшим счет «депо» на имя Инвестора.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 29.03.2013.

Окончание срока проведения закрытой продажи облигаций - 30.09.2013.

Эмитент вправе своим решением увеличить период проведения закрытой продажи выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок оплаты облигаций.

В день начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, указанной в п.18 настоящего решения.

Для приобретения облигаций инвестор заключает с уполномоченным Эмитентом Профучастником договор закрытой продажи, для чего обращается к Профучастнику по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Советская, 64, в рабочее время с 9.00 до 17.00.

Реквизиты счета, на который инвестор (-ы) должен (-ны) перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар – Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов».

Банковские реквизиты: р/с 3012300080510/978 в ЦБУ № 101

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть календарных дней с 29.03.2013 по 29.03.2018. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Процентная ставка по выпуску является переменной. Размер процентной ставки для первого процентного периода устанавливается в размере 8,5% годовых (ставка Libor3m по ЕВРО на 06.02.2013 (в размере 0,15% годовых), увеличенная на 8,35 процентных пункта).

Для каждого последующего процентного периода процентная ставка устанавливается равной ставке Libor3m по ЕВРО, увеличенной на 8,35 процентных пункта (с ежеквартальным пересмотром). Ставка Libor в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально (4 раза в год): марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря и распространяет свое действие на следующий процентный период. Для расчета ставки Libor используется значение ставки Libor сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_{d1} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n * P_{d2} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n * P_{dn} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100}$$

где,

D – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Nn - номинальная стоимость облигации;

Pd1, Pd2, Pdn - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Периодичность выплаты процентного дохода по настоящему выпуску – ежеквартальная, не позднее последнего рабочего дня периода начисления процентного дохода. Процентный доход за последний период его начисления уплачивается в дату погашения настоящего выпуска облигаций.

Процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный 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 погашения).

Выплата процентного дохода за соответствующий процентный период осуществляется в даты, указанные в Таблице №1, на основании реестра Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания соответствующего процентного периода.

За последний процентный период выплата производится в дату погашения настоящего выпуска на основании реестра владельцев, который формируется депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения выпуска.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение всех сделок с облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дату выплаты дохода (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций в сроки, указанные в Таблице 1:

Таблица №1. График выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	30.03.2013	28.06.2013	91	28.06.2013	25.06.2013
2	29.06.2013	30.09.2013	94	30.09.2013	25.09.2013
3	01.10.2013	31.12.2013	92	31.12.2013	26.12.2013
4	01.01.2014	31.03.2014	90	31.03.2014	26.03.2014
5	01.04.2014	30.06.2014	91	30.06.2014	25.06.2014
6	01.07.2014	30.09.2014	92	30.09.2014	25.09.2014
7	01.10.2014	31.12.2014	92	31.12.2014	26.12.2014
8	01.01.2015	31.03.2015	90	31.03.2015	26.03.2015
9	01.04.2015	30.06.2015	91	30.06.2015	25.06.2015
10	01.07.2015	30.09.2015	92	30.09.2015	25.09.2015
11	01.10.2015	31.12.2015	92	31.12.2015	28.12.2015
12	01.01.2016	31.03.2016	91	31.03.2016	28.03.2016
13	01.04.2016	30.06.2016	91	30.06.2016	27.06.2016
14	01.07.2016	30.09.2016	92	30.09.2016	27.09.2016
15	01.10.2016	30.12.2016	91	30.12.2016	27.12.2016
16	31.12.2016	31.03.2017	91	31.03.2017	28.03.2017
17	01.04.2017	30.06.2017	91	30.06.2017	27.06.2017

18	01.07.2017	29.09.2017	91	29.09.2017	26.10.2017
19	30.09.2017	29.12.2017	91	29.12.2017	26.12.2017
20	30.12.2017	29.03.2018	90	29.03.2018	22.03.2018
Итого			1 826		

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Дополнительный доход за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

При отсутствии в реестре Владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства выплачиваются после непосредственного обращения (подачи Заявления) Владельца облигации. Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес Владельца облигаций, его контактные номера телефонов/факсов;
- номер выпуска и количество принадлежащих Владельцу облигаций;
- платежные реквизиты, по которым Эмитентом облигаций будут перечислены денежные средства;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предъявления заявления.

17. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно фондовая биржа» в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение любых сделок облигациями в период с даты формирования реестра владельцев для целей выплаты процентного дохода по дату окончания соответствующего процентного периода (дату начала погашения облигаций).

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в трехмесячный срок с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств обязуется произвести замену обеспечения исполнения обязательств по настоящему выпуску или принять меры по досрочному погашению настоящего выпуска.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Эмитент обязуется письменно уведомить Владельцев облигаций не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения. Уведомление о досрочном погашении облигаций направляется в адрес лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формирует депозитарием Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении Владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты следующей за датой окончания последнего периода начисления дохода, по дате досрочного погашения включительно.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_p * P_{d_1} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_p * P_{d_2} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_p * P_{d_n} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100}$$

где,

D_n – накопленный доход;

N_p – номинальная стоимость облигации;

P_{d_1} , P_{d_2} , P_{d_n} - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, 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.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре Владельцев облигаций, сформированным депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств по реквизитам Владельцев облигаций в валюте номинала облигаций.

Обязанности Эмитента по досрочному погашению облигаций (частей облигаций) считается исполненной с момента списания денежных средств со счетов Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент также может принять решение о досрочном погашении оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения о досрочном погашении облигаций, приобретенных в соответствии с пунктом 19 настоящего решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Эмитент уведомляет Департамент государственного реестра ценных бумаг Республики Беларусь о необходимости исключения данного выпуска облигаций из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

19. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения выпуска с возможностью их последующего обращения.

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения, Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной им в решении даты приобретения облигаций, направляет Владельцам облигаций письменное уведомление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций, которому адресовано уведомление;
- срок, количество и стоимость приобретаемых Эмитентом облигаций;
- срок получения безотзывного согласия (акцепта) Владельца для осуществления приобретения Эмитентом облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых до даты начала погашения облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или иного уполномоченного лица Эмитента, с указанием документа, на основании которого уполномоченное лицо имеет право уведомлять владельца от имени Эмитента), скрепленная печатью.

В случае согласия Владельца на продажу облигаций Эмитенту, Владелец не позднее трех рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения облигаций предоставляет Эмитенту письменное безотзывное согласие (акцепт), содержащее следующую информацию:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к продаже до даты начала их погашения;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

В случае невыполнения Владельцем облигаций вышеназванных условий, а также непредставление Владельцем облигаций безотзывного согласия (акцепта) в установленный в уведомлении Эмитента срок приобретение облигаций до даты начала их погашения в указанную в уведомлении дату Эмитентом не осуществляется.

В случае если для осуществления продажи облигаций Владельцу необходимо принять решение полномочного органа или получить иные согласования (разрешения), Владелец обязан принять меры для получения такого решения (согласования, разрешения) в максимально возможные короткие сроки.

Приобретение облигаций может осуществляться Эмитентом, как на внебиржевом рынке, так и через систему торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости

облигации, рассчитанной по состоянию на дату заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевода облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций.

20. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

В период обращения облигаций настоящего выпуска их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них облигации до даты начала погашения выпуска, а Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельцев в даты и в количестве, указанные в Таблице №2.

Таблица №2 Сроки и количество приобретаемых Эмитентом облигаций

Дата приобретения облигаций Эмитентом	Максимально количество приобретаемых облигаций, штук
31.03.2017	250
30.06.2017	250
29.09.2017	250
29.12.2017	250

Для продажи облигаций владельцы не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной в Таблице №2 даты приобретения облигаций Эмитентом, направляют в адрес Эмитента письменное уведомление с указанием следующей информации:

- полное наименование Владельца облигаций;
- юридический и/или почтовый адрес, контактные номера телефонов/факсов Владельца;
- номер выпуска и количество облигаций, предлагаемых к приобретению Эмитенту;
- платежные реквизиты, по которым будут перечисляться денежные средства по приобретаемым Эмитентом облигациям;
- подпись уполномоченного лица, печать.

К уведомлению должна прилагаться выданная депозитарием Владельца облигаций выписка о состоянии счета «депо» с указанием количества облигаций, принадлежащих Владельцу облигаций на дату направления уведомления.

Владелец обязан не совершать никаких сделок с принадлежащими ему облигациями от даты направления письменного уведомления Эмитенту и до даты приобретения облигаций Эмитентом.

В случае если облигации принадлежат одному владельцу количество облигаций предъявляемых к выкупу, не может превышать $\frac{1}{4}$ части настоящего выпуска; в случае, наличия нескольких владельцев, - к выкупу не может быть предъявлено более $\frac{1}{4}$ части принадлежащих каждому из владельцев облигаций.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов, а также сроки перевода облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи облигаций заключаемым между владельцем облигаций и Эмитентом.

21. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 29.03.2018.

При погашении облигаций Владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за

последний процентный период в валюте номинала облигаций, а также иной неполученный доход (при его наличии).

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированным депозитарием Эмитента по состоянию на 22 марта 2018 года.

Погашение облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся к выплате денежных средств в валюте номинала облигаций. Обязанности Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

22. Порядок конвертации настоящего выпуска

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы полностью либо частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Для осуществления конвертации Эмитент не позднее одного месяца до даты начала погашения настоящего выпуска направляет владельцам облигаций письменное уведомление с предложением о конвертации облигаций в облигации последующего выпуска и с приложением к нему проекта решения о выпуске облигаций.

При согласии владельца облигаций конвертировать облигации настоящего выпуска в облигации последующего выпуска, владелец не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента обязан уведомить Эмитента о своем согласии конвертировать имеющиеся у него облигации в облигации последующего выпуска.

При отсутствии письменного согласия владельца облигаций на осуществление конвертации в установленные в уведомлении Эмитента сроки, предложение о конвертации считается отклоненным.

Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату указанную в п.21 настоящего решения, с последующим заключением соответствующего договора о конвертации облигаций. Срок заключения договоров конвертации – не позднее пяти рабочих дней после даты государственной регистрации нового выпуска.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, должен начинаться после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

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

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода по процентной ставке, указанной в пункте 16 настоящего решения, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.В.Манько

С.В.Пивовар

Приложения

1. Совместное белорусско-российскому открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (УНП 100429079, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60. Корсчет 3200007420015 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
2. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (УНП 10021967, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, Корсчет 3200003690012 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
3. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (УНП 101541947, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, Корсчет 3200002700017 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042)
4. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк Финанс» (УНП 807000097, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7, Корсчет 3200007700012 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042);
5. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (УНП 100394906, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, 6а, Корсчет 3200001170013 в Национальном банке Республики Беларусь, код 042).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.В.Манько

С.В.Пивовар