

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания  
Наблюдательного совета  
открытого акционерного  
общества «БЕЛАЗ» -  
управляющая компания  
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

30.09.2014 № 36/14-271

## РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций  
открытого акционерного общества  
«БЕЛАЗ» - управляющая компания  
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

### 1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

### 2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, дом 4.

### 3. Уставный фонд эмитента

2 337 324 000 000 белорусских рублей.

### 4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 25, код депозитария – 007), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, б-р им. Мулявина, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 сроком действия до 30.01.2022.

### 5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (новая редакция), утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (приказ Министерства промышленности Республики Беларусь 21.11.2012 № 787) и

---

Решение о первом выпуске облигаций открытого акционерного общества  
«БЕЛАЗ»- управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

зарегистрированный 22.11.2012 Минским областным исполнительным комитетом (в редакции от 25.09.2014), регистрационный № 600038906.

#### 6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Генеральный директор – Пархомчик Петр Александрович.

Первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям – главный инженер – Степук Олег Георгиевич.

Заместитель генерального директора по коммерческому импорту и материальному обеспечению – Шкуратенко Виктор Иванович.

Заместитель генерального директора по организации производства – Ровба Анатолий Алексеевич.

Генеральный конструктор – Начальник научно-технического центра - Егоров Александр Николаевич.

Заместитель генерального директора по обеспечению социальной политики – Батюк Александр Антонович.

Заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе – Якубович Станислав Эдуардович.

Заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике – Доронин Андрей Александрович.

Заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства – Заблоцкий Дмитрий Васильевич.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту – Коротун Анатолий Васильевич.

Первый заместитель главного инженера – главный технолог – Рудый Виктор Викторович.

Заместитель главного инженера по оборудованию, капремонту и строймонтажу – Фалейчик Александр Михайлович.

Заместитель главного инженера по подготовке производства – Гришкевич Николай Петрович.

Помощник генерального директора по режиму и экономической безопасности – Мухтасаров Радик Григорьевич.

Помощник генерального директора по информационным технологиям – Ботвинник Александр Мирославович.

Помощник генерального директора по управлению документацией – Домнин Юрий Александрович.

Помощник генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом – Начальник управления кадров - Семашко Владимир Михайлович.

Заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг – центра – Рыльцов Константин Витальевич.

Главный бухгалтер – Пушкин Александр Николаевич.

#### 7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент выпустил и разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции общим количеством 2 656 050 штук номинальной стоимостью 880 000

белорусских рублей каждая, на общую сумму 2 337 324 000 000 белорусских рублей.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 30.09.2014, № 36/14-271.

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

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США	800	A-1, 001 - 800	100 000 (Сто тысяч) долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях рефинансирования задолженности кредитного характера (кредиты, факторинг), а также на приобретение сырья и материалов для производства карьерной техники. Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» и обеспечиваются следующими видами обеспечения на общую сумму 90 001 484 доллара США, в том числе:

11.1.1. исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества на общую сумму 10 001 484 доллара США.

Предметами залога являются следующие объекты недвижимости, находящиеся в собственности Эмитента, зарегистрированные в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененные (не заложенные) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Наименование объекта, площадь, инвентарный номер, место нахождения	Рыночная стоимость в текущем использовании, доллар США	Дата оценки, заключение об оценке
1	Капитальное строение - административно-бытовой корпус № 6; 1173 кв. м.; 612/С-857; Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 15	291 804	22.04.2014, № 10154/3
2	Капитальное строение – корпус № 2; 4798,7 кв. м.; 612/С-7000; Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 4/2	1 255 422	22.04.2014, № 10154/16
3	Капитальное строение – здание автотранспортного цеха; 10262,6 кв. м.; 612/С-731; Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 4	3 136 227	22.04.2014, № 10154/8
4	Капитальное строение – здание корпуса вспомогательных цехов; 23467,8 кв. м.; 612/С-6671; Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 4	5 318 031	22.04.2014, № 10154/14
	ИТОГО	10 001 484	

Оценка указанных объектов недвижимости проведена РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (Борисовский филиал);

11.1.2. исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено соглашением о добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций от 30.09.2014 (далее - договор страхования).

Ведущий состраховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – Страховщик 1) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП: 101421509, номер специального разрешения (лицензии): 02200/13-00049, регистрационный номер 13-00049, действительно по 23.04.2018).

Агрегатный лимит ответственности Страховщика 1 по договору страхования - 40 000 000 000 (Сорок миллионов) долларов США.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – Страховщик 2) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП: 100122726, номер

специального разрешения (лицензии): 02200/13-00001, регистрационный номер 13-00001, действительно по 10.12.2018).

Агрегатный лимит ответственности Страховщика 2 по договору страхования - 40 000 000 000 (Сорок миллионов) долларов США.

Стоимость чистых активов Эмитента составляет:

на 31.03.2014 – 6 785 618,0 млн. бел. руб.;

на 30.06.2014 – 6 867 731,0 млн. бел. руб.

Договором страхования установлен следующий порядок предъявления требований к Страховщику 1 и Страховщику 2 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций.

Владелец Облигации обращается к Страховщику 1 или к Страховщику 2 с заявлением на выплату страхового возмещения и представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;

- письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по погашению Облигаций, либо документы подтверждающие, что владелец Облигаций обращался по данному вопросу к Эмитенту;

- копию выписки о состоянии счета «депо» в отношении таких Облигаций.

На основании представленных документов Страховщик 1 (Страховщик 2) в пределах своего агрегатного лимита ответственности по договору страхования в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

При признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения Страховщик 1 (Страховщик 2) оформляет акт о страховом случае. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается владельцу Облигаций в письменной форме с обоснованием причин отказа. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

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

11.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

11.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета(ов) залога либо ином прекращении права собственности на него(них) по основаниям,

установленным законодательством, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета(ов) залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска.

11.2.2. В случае если стоимость чистых активов Эмитента станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, или предоставляет дополнительное обеспечение, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части.

11.2.3. В случае прекращения действия договора страхования либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности Страховщика 1 и/или Страховщика 2 либо ликвидации Страховщика 1 и/или Страховщика 2 Эмитент производит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям.

11.2.4. Эмитент вправе по решению уполномоченного органа проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций.

В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту, который приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 24 настоящего документа.

11.2.5. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;
- после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ) Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») и владельцев Облигаций.

После фиксации обременения нового(ых) предмета(ов) залога в соответствии с законодательством Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового(ых) предмета(ов) залога.

## 12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 10.10.2014 по 30.09.2016, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

### 13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели Облигаций – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «Альфа-Банк».

Покупатели перечисляют Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет 3012100008299 в филиале № 616 г. Жодино ОАО «АСБ Беларусбанк», код 812 в соответствии с договорами закрытой продажи Облигаций.

### 14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их закрытой продажи Покупателям на внебиржевом рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Время проведения продажи Облигаций – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 7-30 до 16-30.

### 15. Порядок определения стоимости облигации при проведении закрытой продажи облигации

В день начала закрытой продажи Облигаций (10.10.2014), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются Покупателю по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа. В иные дни периода закрытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости.

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

$$C = H_n + D_n, \text{ где:}$$

$C$  – текущая стоимость Облигации;

$H_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

$D_n$  – накопленный процентный доход;

$H_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_n$  – ставка процентного дохода в размере 10 процентов годовых;

$T$  – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода,

предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

$T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

#### 16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1086 календарных дней (с 10.10.2014 по 30.09.2017). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

#### 17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30.09.2017. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода (даты выплаты дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

$D$  – доход по Облигации;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_n$  – ставка дохода в размере 10 процентов годовых;

$T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящее на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

#### 19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 11.10.2014 по 30.09.2017 (даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

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

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	11.10.2014	31.10.2014	21	24.10.2014
2	01.11.2014	28.11.2014	28	21.11.2014
3	29.11.2014	31.12.2014	33	24.12.2014
4	01.01.2015	30.01.2015	30	23.01.2015
5	31.01.2015	27.02.2015	28	20.02.2015
6	28.02.2015	31.03.2015	32	24.03.2015
7	01.04.2015	30.04.2015	30	23.04.2015
8	01.05.2015	29.05.2015	29	22.05.2015
9	30.05.2015	30.06.2015	32	23.06.2015

10	01.07.2015	31.07.2015	31	24.07.2015
11	01.08.2015	31.08.2015	31	24.08.2015
12	01.09.2015	30.09.2015	30	23.09.2015
13	01.10.2015	30.10.2015	30	23.10.2015
14	31.10.2015	30.11.2015	31	23.11.2015
15	01.12.2015	31.12.2015	31	24.12.2015
16	01.01.2016	29.01.2016	29	22.01.2016
17	30.01.2016	29.02.2016	31	22.02.2016
18	01.03.2016	31.03.2016	31	24.03.2016
19	01.04.2016	29.04.2016	29	22.04.2016
20	30.04.2016	31.05.2016	32	24.05.2016
21	01.06.2016	30.06.2016	30	23.06.2016
22	01.07.2016	29.07.2016	29	22.07.2016
23	30.07.2016	31.08.2016	33	24.08.2016
24	01.09.2016	30.09.2016	30	23.09.2016
25	01.10.2016	31.10.2016	31	24.10.2016
26	01.11.2016	30.11.2016	30	23.11.2016
27	01.12.2016	30.12.2016	30	23.12.2016
28	31.12.2016	31.01.2017	32	24.01.2017
29	01.02.2017	28.02.2017	28	21.02.2017
30	01.03.2017	31.03.2017	31	24.03.2017
31	01.04.2017	28.04.2017	28	21.04.2017
32	29.04.2017	31.05.2017	33	24.05.2017
33	01.06.2017	30.06.2017	30	23.06.2017
34	01.07.2017	31.07.2017	31	24.07.2017
35	01.08.2017	31.08.2017	31	24.08.2017
36	01.09.2017	30.09.2017	30	25.09.2017
		ИТОГО	1086	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра д целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата дохс (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день перед эт датой. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходн дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигац

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента:

– в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, при невозможности замены обеспечения;

– в случае если стоимость чистых активов Эмитента станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, при невозможности замены обеспечения либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

– принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения Облигаций;

– приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

21.3. Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

21.4. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях.

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

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения

владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

## 22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 23 настоящего документа;

- в дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 17 настоящего документа. В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню;

- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение Облигаций осуществляется в белорусских рублях.

В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения из Государственного реестра ценных бумаг.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр по состоянию на 25.09.2017. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения облигаций, начиная с 20.10.2014, Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 11.2.4 пункта 11 настоящего документа.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом, и (или) на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – Профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является Профучастником);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 801775 33488 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью третьей настоящего пункта, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:  
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;  
совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации. В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещении настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом Эмитент:

– возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

– письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

#### 28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в торговой системе Биржи среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 17 настоящего документа.

#### 29. Сведения об иных лицах, подписавших настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

И.О. Генерального директора  
открытого акционерного общества  
«БЕЛАЗ» - управляющая компания  
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»



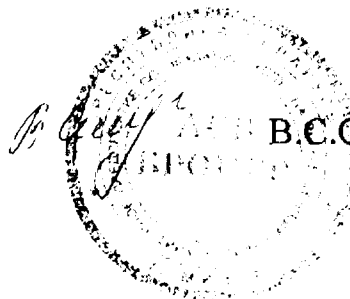
О.Г.Степук

Главный бухгалтер открытого  
акционерного общества «БЕЛАЗ» -  
управляющая компания холдинга  
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

*Зурин*

А.Н.Пушкин

Директор унитарного предприятия  
по оказанию услуг на рынке  
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович