



УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов»

30.12.2014 (Протокол №56)

РЕШЕНИЕ

о двенадцатом выпуске облигаций

Открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных материалов»

1. Полное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.

Номер телефона Эмитента: (8 0162) 42 53 02.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 50 841 000 000 (Пятьдесят миллиардов восемьсот сорок один миллион) белорусских рублей и разделен на 50 841 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок одну) простую (обыкновенную) акцию номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» (далее – депозитарий), зарегистрированный Брестским областным исполнительным комитетом 10 мая 2001 года за номером № 200427442, код депозитария – D09;

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-124-1119, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29.07.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный общим внеочередным собранием акционеров Эмитента 24.07.2012 (протокол №44) и зарегистрированный Отделом экономики Администрации Московского района г. Бреста 29.08.2012, регистрационный номер 200295903. Изменения в Устав Эмитента утверждены общим внеочередным собранием акционеров Эмитента 15.01.2013 (протокол

№49, зарегистрированы Отделом экономики Администрации Московского района г. Бреста 18.01.2013, регистрационный номер 200295903) и 26.11.2013 (протокол №61, зарегистрированы Отделом экономики Администрации Московского района г. Бреста 03.12.2013, регистрационный номер 200295903).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор – Матусевич Юрий Викторович.

Заместитель директора по коммерческим вопросам – Цегельник Геннадий Станиславович.

Заместитель директора по внешнеэкономическим вопросам - Дубовик Дмитрий Владимирович.

Заместитель директора по развитию – Безобразов Эдуард Валерьевич.

Главный бухгалтер – Кривошеев Виталий Иванович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 50 841 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая.

Также Эмитентом осуществлены следующие выпуски облигаций:

№	Номер выпуска, серия	Номинальная стоимость	Номер государственной регистрации	Количество	Данные о размещении
1	Первый, КСМ1	1 000 евро	1-401-02-1471	1 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
2	Второй, КСМ2	1 000 российских рублей	1-401-02-1472	40 000	Выпуск снят с централизованного хранения 05.06.2014г.
3	Третий, КСМ3	1 000 евро	1-401-02-1674	840	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
4	Четвертый, КСМ4	10 000 евро	1-401-02-1992	82	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
5	Пятый, КСМ5	1 000 евро	1-401-02-2039	1 200	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
6	Шестой, КСМ6	1 000 евро	1-401-02-2098	1 000	Выпуск снят с централизованного хранения 29.08.2014г.

Решение о двенадцатом выпуске облигаций ОАО «Брестский КСМ»

7	Седьмой, КСМ7	1 000 российских рублей	1-401-02-2130	47 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
8	Восьмой, КСМ8	1 000 российских рублей	1-401-02-2131	53 000	Не размещены
9	Девятый, КСМ9	1 000 евро	1-401-02-2132	1 000	Не размещены
10	Десятый, КСМ10	1 000 российских рублей	1-401-02-2133	40 000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии
11	Одиннадцатый, КСМ11	1 000 российских рублей	1-401-02-2283	1000	Размещены в размере 100% от объема эмиссии

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

Решение о двенадцатом выпуске облигаций Эмитента принято Советом директоров Эмитента 12.12.2014 (Протокол №51).

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

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

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
75 000 000 российских рублей	75 000	КСМ12, с 000001 по 075000	1 000 российских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях рефинансирования задолженности по первому выпуску облигаций Эмитента, привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств Эмитента и выполнения видов деятельности, предусмотренных Уставом Эмитента и законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает:

- объект недвижимого имущества капитальное строение (инв.№100/С-69903), расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28/10, принадлежащее на праве собственности Эмитенту. Назначение - здание специализированное для производства строительных материалов, наименование – главный производственный корпус, общая площадь здания - 23031,3 кв.м. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 30.12.2014 без учета НДС составляет 4 483 800 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) евро.

Независимая оценка объекта залога произведена Частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Бюро независимых оценщиков» (оценщик – Шарейко Олег Мечиславович, Свидетельство об аттестации оценщика №30329 от 23.09.2008 (срок действия продлен с 25.09.2014 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 19.09.2014 №234), место нахождения: Республика Беларусь, 224030, г. Брест, ул. Советская, 73, дата оценки - 30.12.2014, заключение об оценке №480/14 от 30.12.2014.

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

Указанное имущество на момент размещения данного выпуска является обеспечением исполнения обязательств Эмитента по первому, третьему и десятому выпускам облигаций Эмитента.

Указанное выше недвижимое имущество, может быть использовано в качестве последующего залога.

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 случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов

Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев 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 06.02.2015 по 26.12.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Советом директоров Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи среди лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению (далее – Покупатели).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента в российских рублях № 3012121880024/643 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: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28;
- на основании договора(ов) купли-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 дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 06.02.2015 по 06.02.2020). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 06.02.2020. 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 17 (Семнадцати) процентам 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 07.02.2015 по 06.02.2020 (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

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты дохода либо погашения
1	06.02.2015	06.03.2015	28	27.02.2015
2	06.03.2015	06.04.2015	31	30.03.2015
3	06.04.2015	06.05.2015	30	28.04.2015
4	06.05.2015	06.06.2015	31	01.06.2015
5	06.06.2015	06.07.2015	30	26.06.2015
6	06.07.2015	06.08.2015	31	30.07.2015
7	06.08.2015	06.09.2015	31	31.08.2015
8	06.09.2015	06.10.2015	30	29.09.2015
9	06.10.2015	06.11.2015	31	30.10.2015
10	06.11.2015	06.12.2015	30	30.11.2015
11	06.12.2015	06.01.2016	31	29.12.2015
12	06.01.2016	06.02.2016	31	01.02.2016
13	06.02.2016	06.03.2016	29	29.02.2016
14	06.03.2016	06.04.2016	31	30.03.2016
15	06.04.2016	06.05.2016	30	29.04.2016
16	06.05.2016	06.06.2016	31	30.05.2016
17	06.06.2016	06.07.2016	30	29.06.2016
18	06.07.2016	06.08.2016	31	01.08.2016
19	06.08.2016	06.09.2016	31	30.08.2016

Решение о двенадцатом выпуске облигаций ОАО «Брестский КСМ»

20	06.09.2016	06.10.2016	30	29.09.2016
21	06.10.2016	06.11.2016	31	31.10.2016
22	06.11.2016	06.12.2016	30	29.11.2016
23	06.12.2016	06.01.2017	31	30.12.2016
24	06.01.2017	06.02.2017	31	30.01.2017
25	06.02.2017	06.03.2017	28	27.02.2017
26	06.03.2017	06.04.2017	31	30.03.2017
27	06.04.2017	06.05.2017	30	28.04.2017
28	06.05.2017	06.06.2017	31	30.05.2017
29	06.06.2017	06.07.2017	30	28.06.2017
30	06.07.2017	06.08.2017	31	31.07.2017
31	06.08.2017	06.09.2017	31	30.08.2017
32	06.09.2017	06.10.2017	30	29.09.2017
33	06.10.2017	06.11.2017	31	30.10.2017
34	06.11.2017	06.12.2017	30	29.11.2017
35	06.12.2017	06.01.2018	31	29.12.2017
36	06.01.2018	06.02.2018	31	30.01.2018
37	06.02.2018	06.03.2018	28	27.02.2018
38	06.03.2018	06.04.2018	31	30.03.2018
39	06.04.2018	06.05.2018	30	27.04.2018
40	06.05.2018	06.06.2018	31	30.05.2018
41	06.06.2018	06.07.2018	30	28.06.2018
42	06.07.2018	06.08.2018	31	30.07.2018
43	06.08.2018	06.09.2018	31	30.08.2018
44	06.09.2018	06.10.2018	30	01.10.2018
45	06.10.2018	06.11.2018	31	30.10.2018
46	06.11.2018	06.12.2018	30	29.11.2018
47	06.12.2018	06.01.2019	31	28.12.2018
48	06.01.2019	06.02.2019	31	30.01.2019
49	06.02.2019	06.03.2019	28	27.02.2019
50	06.03.2019	06.04.2019	31	01.04.2019
51	06.04.2019	06.05.2019	30	26.04.2019
52	06.05.2019	06.06.2019	31	30.05.2019
53	06.06.2019	06.07.2019	30	28.06.2019
54	06.07.2019	06.08.2019	31	30.07.2019
55	06.08.2019	06.09.2019	31	30.08.2019
56	06.09.2019	06.10.2019	30	30.09.2019
57	06.10.2019	06.11.2019	31	30.10.2019
58	06.11.2019	06.12.2019	30	29.11.2019
59	06.12.2019	06.01.2020	31	27.12.2019
60	06.01.2020	06.02.2020	31	30.01.2020
Итого:			1 826	

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.

Выпуск организован ОАО «БНС-Сбербанк»

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 по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Брестский КСМ», счет «депо» № 1300142, раздел счета «депо» 00;

депозитарий переводополучателя – ООО «БММ-Траст» - код D09, корсчет «депо» ЛОРО 1000109, раздел корсчета - 00;

назначение перевода: «Перевод облигаций на счет «депо» ОАО «Брестский КСМ» в связи с их погашением».

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 30.01.2020.

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

22.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 06.05.2015, 06.08.2015, 06.11.2015, 06.02.2016, 06.05.2016, 06.08.2016, 06.11.2016, 06.02.2017, 06.05.2017, 06.08.2017, 06.11.2017, 06.02.2018, 06.05.2018, 06.08.2018, 06.11.2018, 06.02.2019, 06.05.2019, 06.08.2019, 06.11.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

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

Для продажи Облигаций их владельцы предоставляют 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 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Приобретение Облигаций Эмитентом в указанные в первой части настоящего подпункта даты осуществляется:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

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

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- 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 в установленном 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 начала погашения Облигаций;
- до даты досрочного погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Эмитент вправе 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 вправе принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и(или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости с выплатой накопленного процентного дохода, рассчитанного исходя из процентной ставки, указанной в п. 17 настоящего Решения на дату досрочного погашения Облигаций.

Реестр Владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до даты 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 проведения конвертации (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

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»

Решение о двенадцатом выпуске облигаций ОАО «Брестский КСМ»

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

Матусевич Ю.В.

Главный бухгалтер Эмитента

Кривошеев В.И.

