

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО «АМКОДОР» - управляющая
компания холдинга»,
протокол № 409 от 19.09.2014

РЕШЕНИЕ
о пятом выпуске облигаций
ОАО «АМКОДОР» - управляющая
компания холдинга»

г. Минск, 2014

1. Полное наименование эмитента облигаций (на белорусском и русском языках).

На белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «АМКАДОР» - кіруючая кампанія холдынгу»;

сокращенное – ААТ «АМКАДОР»- кіруючая кампанія холдынгу»;

На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «АМКОДОР»- управляющая компания холдинга»;

сокращенное – ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail).

Местонахождение: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П.Бровки, 8, к.201. Тел.: (017) 280-87-01, факс: (017) 284-91-56. Электронный адрес: www.amkodor.by.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Общества.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность открытого акционерного общества «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга» (далее – Общество), является Устав открытого акционерного общества «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 29 июня 2012 г. (протокол № 30) и зарегистрированный 16 июля 2012 г.

Общество зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 16 июля 2012 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100135676.

4. Перечень руководящих должностных лиц Общества:

Генеральный директор – Ткачев Сергей Павлович;

Первый заместитель генерального директора – Нахаенко Александр Владимирович;

Первый заместитель генерального директора – Кондратчик Валерий Аркадьевич;

Заместитель генерального директора – финансовый директор – Гапоненко Ирина Александровна;

Заместитель генерального директора – директор по производству – Шляев Петр Николаевич;

Заместитель генерального директора – директор по качеству – Савченко Александр Михайлович;

Заместитель генерального директора – директор по развитию и новым производствам – Сиротенко Сергей Иванович;

Заместитель генерального директора – коммерческий директор – Барановский Владимир Аркадьевич;

Заместитель генерального директора – маркетинг-директор – Гайтюкевич Сергей Иванович;

Заместитель генерального директора по экономике – Постоялко Тамара Ивановна;

Заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам – Михеева Татьяна Васильевна;

Заместитель генерального директора по режиму и безопасности – Авсянский Александр Владимирович;

Главный бухгалтер – Болкун Светлана Николаевна.

5. Наименование депозитария, обслуживающего Общество, 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:

Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (далее – «Унитарное предприятие «ЭСПАС») расположено по адресу: 220036, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11 А, ком. 709, 710.

Унитарное предприятие «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733, в ЕГР за № 100302205.

Унитарное предприятие «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-124-1115 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2022 г.

6. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 1 231 628 573 630 (Один триллион двести тридцать один миллиард шестьсот двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать) белорусских рублей и разделен на 1 048 489 (Один миллион сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1 174 670 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) белорусских рублей каждая.

Все акции полностью оплачены акционерами.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Общества.

Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 1 048 489 (Один миллион сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 174 670 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) белорусских рублей каждая.

Общество разместило в полном объеме первый выпуск облигаций объемом эмиссии 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) белорусских рублей в количестве 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей. Выпуск полностью погашен и исключен из Государственного реестра ценных бумаг 18 августа 2011 года.

Второй выпуск облигаций общей эмиссией 23 500 000 000 (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов) белорусских рублей составил 2 350 (Две тысячи триста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов)

белорусских рублей. Выпуск полностью погашен и исключен из Государственного реестра ценных бумаг 1 февраля 2012 года.

Третий выпуск облигаций объемом эмиссии 22 000 000 000 (Двадцать два миллиарда) белорусских рублей составил 2 200 (Две тысячи двести) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей. Выпуск полностью погашен и исключен из Государственного реестра ценных бумаг 15 сентября 2011 года.

Четвертый выпуск облигаций объемом эмиссии 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей составил 45 (Сорок пять) штук номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) российских рублей. Выпуск полностью погашен и исключен из Государственного реестра ценных бумаг 13 декабря 2013 года.

8. Цель выпуска облигаций и направления использования средств.

Целью пятого выпуска облигаций Общества (далее – "Облигации") является привлечение дополнительных денежных средств для пополнения оборотных средств Общества и погашения банковских кредитов.

Средства, полученные от размещения Облигаций, Общество использует в соответствии с целями их выпуска.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям.

В соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Общество выпускает облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям выступает принадлежащее Обществу на праве собственности недвижимое имущество – капитальное строение (корпус товаров народного потребления) с инв. № 500/С-31416 и общей площадью 4 695 кв.м., расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 7.

Рыночная стоимость капитального строения в ценах на 01.08.2014 (без учета НДС) составляет 94 688 660 (Девяносто четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) российских рублей.

Независимая оценка капитального строения проведена РУП «Институт недвижимости и оценки»:

- заключение об оценке № 345 от 01.08.2014;
- оценщик – Леонович Мария Викторовна, свидетельство об аттестации оценщика № 30538 от 24.04.2013, срок действия – до 23.04.2016.

На капитальное строение, выступающее в качестве предмета залога, какие-либо обременения (ограничения) прав залогодателя отсутствуют.

Продажа Облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь до даты начала продажи облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Общество 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 Облигаций (части Облигаций).

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Обществом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о пятом выпуске Облигаций.

В случае замены обеспечения Общество не позднее десяти дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев Облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в настоящее решение о пятом выпуске Облигаций.

Общество вправе по собственной инициативе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Общества.

В этом случае замена обеспечения производится с согласия владельца (-ев) Облигаций. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Общества о замене обеспечения владелец (владельцы) Облигаций сообщает (-ют) Обществу письменно о своем согласии или не согласии.

При не согласии владельца (-ев) Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, владелец (владельцы) Облигаций вправе предъявить Облигации Обществу к выкупу, а Общество обязуется осуществить выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 19 настоящего решения о пятом выпуске Облигаций.

Для продажи Облигаций Обществу владелец (владельцы) Облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать сведения, аналогичные заявлению, указанному в п. 19 настоящего решения о пятом выпуске Облигаций.

Заявление подается по адресу местонахождения Общества с приложением копии выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу.

Выкуп Облигаций производится Обществом по текущей стоимости. Общество имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций либо их досрочное погашение.

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

Выпускаются именные, процентные, конвертируемые облигации в бездокументарной форме.

Объем эмиссии составляет 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) российских рублей.

Размещение Облигаций производится путем проведения закрытой продажи.

Количество выпускаемых Облигаций – 75 (Семьдесят пять) штук.

Наименование серии - АМ05, порядковые номера 000001-000075.

11. Номинальная стоимость Облигации.

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 000 (Один миллион) российских рублей.

12. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 08.10.2014 по 07.10.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются путем закрытой продажи на внебиржевом рынке в период с 08.10.2014 по 31.10.2014 включительно. Общество осуществляет продажу Облигаций Закрытому акционерному обществу Банк ВТБ (Беларусь).

14. Место и время проведения закрытой продажи Облигаций.

Для приобретения Облигаций следует обращаться в Общество (г. Минск, ул. П. Бровки, 8, к. 201) в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

15. Порядок уплаты средств в оплату Облигаций при продаже.

Закрытая продажа Облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи Облигаций.

Денежные средства, направляемые инвестором на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке Обществу на р/с № 3012149485024 (в российских рублях) в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, код 108. Место нахождения банка: г. Минск, ул. Московская, д.14.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала закрытой продажи Облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N + НПД,$$

где: С – текущая стоимость Облигаций;

Н – номинальная стоимость Облигаций;

НПД – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 16.

16. Размер, порядок определения и выплаты дохода по Облигациям.

По Облигациям устанавливается фиксированный процентный доход в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций ежемесячно в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Общества на даты, указанные в настоящем решении о пятом выпуске Облигаций.

Решение о пятом выпуске облигаций ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при выплате процентного дохода по Облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата окончания периода начисления и дата выплаты процентного дохода	Даты, на которые будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	09.10.2014	23	31.10.2014	28.10.2014
2	01.11.2014	30	30.11.2014	26.11.2014
3	01.12.2014	31	31.12.2014	26.12.2014
4	01.01.2015	31	31.01.2015	28.01.2015
5	01.02.2015	28	28.02.2015	25.02.2015
6	01.03.2015	31	31.03.2015	26.03.2015
7	01.04.2015	30	30.04.2015	27.04.2015
8	01.05.2015	31	31.05.2015	27.05.2015
9	01.06.2015	30	30.06.2015	25.06.2015
10	01.07.2015	31	31.07.2015	28.07.2015
11	01.08.2014	31	31.08.2015	26.08.2015
12	01.09.2014	30	30.09.2015	25.09.2015
13	01.10.2015	31	31.10.2015	28.10.2015
14	01.11.2015	30	30.11.2015	25.11.2015
15	01.12.2015	31	31.12.2015	28.12.2015
16	01.01.2016	31	31.01.2016	27.01.2016
17	01.02.2016	29	29.02.2016	24.02.2016
18	01.03.2016	31	31.03.2016	28.03.2016
19	01.04.2016	30	30.04.2016	27.04.2016
20	01.05.2016	31	31.05.2016	26.05.2016
21	01.06.2016	30	30.06.2016	27.06.2016
22	01.07.2016	31	31.07.2016	27.07.2016
23	01.08.2016	31	31.08.2016	26.08.2016
24	01.09.2016	30	30.09.2016	27.09.2016
25	01.10.2016	7	07.10.2016	04.10.2016
ИТОГО:		730		

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Под нерабочим днем в настоящем решении о пятом выпуске Облигаций подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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). При этом за дату выплаты дохода (дату погашения) принимается дата, установленная настоящим решением о пятом выпуске Облигаций.

Процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \cdot P_n}{100} \cdot \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

D_n – процентный доход по Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода;

T - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

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

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

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году) с округлением суммы накопленного процентного дохода с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска Облигаций.

При запрещении выпуска облигаций Общество обязано в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций вернуть инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

18. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцами Облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь -- юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершение сделок с Облигациями за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями, начиная с первого дня очередного процентного периода.

19. Условия и порядок приобретения (выкупа) Облигаций Обществом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций Общество обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у их владельца в следующие даты: 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016 и 30.06.2016.

Кроме того, Общество обязуется осуществить выкуп Облигаций у их владельцев, заявивших, в соответствии с пунктом 9 настоящего решения о пятом выпуске Облигаций, о своем несогласии с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по инициативе Общества.

Для осуществления продажи Облигаций владельцы Облигаций должны подать Обществу письменное заявление об осуществлении продажи, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- наименование профессионального участника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа Облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если выкуп осуществляется на биржевом рынке);
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций и контактный телефон заявителя;
- подпись уполномоченного лица владельца или владельца Облигаций.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеназванных условий приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения Обществом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций должно быть представлено в адрес Общества: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, к. 201, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты осуществления выкупа Облигаций. Заявление может быть передано по факсу: (017) 292-05-13 с представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

Заявление, представленное в Общество после указанных дат, к исполнению не принимается.

В случае если для осуществления выкупа Обществом Облигаций владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получе-

ние согласования или получение разрешения, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Выкупаемые Облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их досрочному выкупу.

Оплата выкупаемых Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счет владельца Облигаций в российских рублях, открытый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В момент уплаты стоимости выкупаемых Облигаций по ним выплачивается начисленный процентный доход за истекший процентный период.

В случае, если дата выкупа Облигаций Обществом приходится на выходной (нерабочий) день, то денежные средства по сделке перечисляются в следующий рабочий день, при этом, проценты на сумму Облигаций, приобретаемых Обществом, за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Оплата за Облигации производится Обществом не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора купли-продажи Облигаций.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для выкупа Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод выкупленных Облигаций на счет «депо» Общества № 46917 в депозитарии унитарного предприятия «ЭСПАС», код D36.

Выкуп Облигаций осуществляется Обществом на внебиржевом рынке на основании договора (договоров) купли-продажи, заключенного (заключенных) между владельцем Облигаций и Обществом, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Общество имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций;
- иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае выкупа всего объема эмиссии Облигаций Общество может принять решение о его досрочном погашении.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Общество уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного или ненадлежащее исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

В период обращения Облигаций Общество вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) до даты начала их погашения.

Общество принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) в случае невозможности осуществления полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) Общество не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты

досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет всех владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части Облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

Досрочное погашение Облигаций (части Облигаций) осуществляется по номинальной стоимости с выплатой накопленного процентного дохода.

Досрочное погашение Облигаций (части Облигаций) производится по адресу: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, к. 201.

Досрочное погашение Облигаций (части Облигаций) осуществляется Обществом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Общества за 3 (Три) рабочих дня до установленной Обществом даты досрочного погашения Облигаций (части Облигаций);

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

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями за 3 (Три) рабочих дня до наступления даты досрочного погашения Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Обществом на одном из своих текущих счетов и выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Общества по досрочному погашению Облигаций (части Облигаций) считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Общества по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Общества № 46917 в депозитарии унитарного предприятия «ЭСПАС», код D36, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций (части Облигаций).

После завершения досрочного погашения Облигаций (части Облигаций) Общество уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций (части Облигаций). При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование эмитента Облигаций;
- номер государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, по которым Общество досрочно исполнило свои обязательства;

- информацию о состоянии счета «депо» Общества в отношении Облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Общества;

- серию и порядковые номера Облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

21. Порядок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций - 7 октября 2016 года.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды при их наличии) в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется по состоянию на 4 октября 2016 г., путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в российских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Общества № 46917 в депозитарии унитарного предприятия «ЭСПАС», код D36.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, их погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости.

Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах в российских рублях владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Обществом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций.

Проценты по данным Облигациям не начисляются и не выплачиваются.

22. Возможность конвертации Облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация Облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске облигаций, на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию может быть представлено Обществу не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций данного выпуска. Договоры конвертации Облигаций должны быть заключены не позднее 2 рабочих дней до даты начала погашения Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Обществом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре вла-

Решение о пятом выпуске облигаций ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»

дельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную настоящим решением о пятом выпуске Облигаций для целей погашения Облигаций.

При этом владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, обязан осуществить перевод Облигаций (погашаемых облигаций) на счет «депо» Общества.

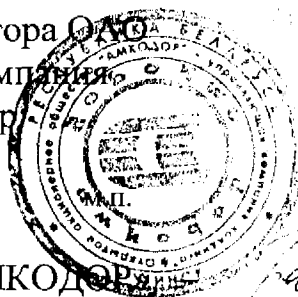
Конвертация должна быть проведена после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций пятого выпуска, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

23. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего решение.

Настоящее решение о пятом выпуске Облигаций принято Советом директоров Общества, протокол № 409 от 19 сентября 2014 года.

И.А.Гапоненко

Заместитель генерального директора
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» - финансовый директор



Главный бухгалтер ОАО «АМКОДОР»
управляющая компания холдинга»

С.Н. Болкун

Директор ЗАО «БРОСТОК»



В.В. Постовский