

УТВЕРЖДЕНО

Решением Участника Общества с ограниченной
ответственностью «ИмЭкс Трейд»
(Протокол от 05.05.2017 года № 1)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ИмЭкс Трейд»
(далее – «Решение»)

Минск, 2017 г.

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на русском и белорусском языках):

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИмЭкс Трейд»;

сокращенное наименование: ООО «ИмЭкс Трейд».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ИмЭкс Трейд»;

сокращенное наименование: ТАА «ИмЭкс Трейд».

2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д.7А, каб. 502,
Телефон: +375 (17) 223 49 38, факс: 8 (017) 223 49 38, e-mail: imextradeoffice@gmail.com.

3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего.

Общество с ограниченной ответственностью «ИмЭкс Трейд» (далее по тексту – Эмитент) зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 29 октября 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191191598.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом Общества, зарегистрированным 15.12.2016г., с учетом Изменения и Дополнения № 1 в Устав, зарегистрированного 15.12.2016г., Устав и Изменение к Уставу зарегистрированы Минским городским исполнительным комитетом за № 191191598.

Также Эмитент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь.

5. Размер уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 500 (пятьсот) белорусских рублей.

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента - Кубышкин Виталий Николаевич.

Главный бухгалтер Эмитента - Баранова Ирина Фокична.

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарий Эмитента - Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код депозитария 014, расположен по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, Толстого, 10.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия бессрочно.

8. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

До настоящего времени Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. №277 «О

некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ №277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий эмиссионный документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

10. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе с целью погашения займов и кредитов Эмитента, полученных от нерезидентов, резидентов и банков резидентов, и выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента, а также в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

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

Решение о выпуске облигаций принято 5 мая 2017г. Участником Эмитента (Протокол от 05.05.2017г. № 1).

12. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций

Форма и вид облигаций	Бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые
Объем выпуска	700 000 (Семьсот тысяч) белорусских рублей
Количество облигаций	7 000 (Семь тысяч) штук

13. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигации – 100 (сто) белорусских рублей.

14. Порядок размещения облигаций. Срок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на неорганизованном рынке среди следующих лиц:

№ п/п	Полное наименование, УНП Ф.И.О. (для физических лиц)	Сокращенное наименование	Адрес
1	Кубышкин Виталий Николаевич		г.Минск, ул.Красноармейская, д.19. кв.13
2	Сущик Вячеслав Федорович		г.Минск, ул.М.Горьцкого, д.41 кв.129
3	Кривченя Сергей Андреевич		г.Минск, ул. Неманская д. 32 кв.246
4.	Барон Ирина Владимировна		г.Минск пр-т Независимости, д.185

			кв.221
5.	Левин Дмитрий Михайлович		Минская область, Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Школьная, д.40
6.	Грачев Андрей Анатольевич		г.Минск пр-т газ. «Правда» д.22 кв.174
7.	Лещинский Сергей Феликсович		г.Минск пр-т Держинского, д.82 кв.160
8.	Кожар Алексей Александрович		г.Минск ул.Рафиева д.86 кв.15
9.	Лемеш Алексей Яковлевич		г..Минск ул.Налибокская д.14 кв.60
10.	Лемеш Наталья Васильевна		г.Минск ул. Червякова д.52 кв.78
11.	Садовская Мария Андреевна		г.Минск ул.Авакяна, д.30 корп.3 кв.31
12.	Индивидуальный предприниматель Грачев Андрей Анатольевич, УНП 191786534	ИП Грачев А.А.	г.Минск пр-т газ. «Правда» д.22 кв.174
13.	Частное предприятие «Турпродплюс» УНП 191865818	ЧП «Турпрод плюс»	220055, РБ, г. Минск, проезд Масюковщина, д. 4, изол. пом. 9, каб. 207

Закрытая продажа облигаций осуществляется в период с 20.06.2017 по 07.06.2024, если иной срок окончания периода размещения не будет определен решением Участника Эмитента.

15. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно путем заключения договоров купли-продажи (закрытой продажи) по адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д.7А, каб. 502, ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), телефон: +375 (17) 223 49 38.

Для своевременного формирования Депозитарием реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения облигаций.

16. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на счет:

- до 04.07.2017 - № 3012066150016 в ЗАО «МТБанк» ЦБУ №5, код 117 (Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 11, корп. 2);

- с 04.07.2017 - № ВУ24МТВК30120001093300066084 в ЗАО «МТБанк», ЦБУ №5, код банка (BIC) МТВКВУ22 (Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 11, корп. 2), в соответствии с заключаемым договором купли-продажи (закрытой продажи) облигаций.

В дату начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 20 настоящего эмиссионного документа, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи облигаций, 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 процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Дн - накопленный процентный доход;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, размер которой указан в п.19 настоящего эмиссионного документа;

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором купли-продажи (закрытой продажи) облигаций, на счет Эмитента.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 20.06.2017 по 20.06.2024 включительно (2 557 календарных дней).

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 20.06.2024.

19. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты.

Процентный доход по облигациям установлен в размере 30 (Тридцать) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – процентная ставка начисления процентного дохода, процентный доход в размере 30 (Тридцать) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

20. Период начисления процентного дохода по облигациям. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее График).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	21.06.2017	17.07.2017	27	14.07.2017
2	18.07.2017	17.08.2017	31	16.08.2017
3	18.08.2017	17.09.2017	31	15.09.2017
4	18.09.2017	17.10.2017	30	16.10.2017
5	18.10.2017	17.11.2017	31	16.11.2017
6	18.11.2017	17.12.2017	30	15.12.2017
7	18.12.2017	17.01.2018	31	16.01.2018
8	18.01.2018	17.02.2018	31	16.02.2018
9	18.02.2018	17.03.2018	28	16.03.2018
10	18.03.2018	17.04.2018	31	16.04.2018
11	18.04.2018	17.05.2018	30	16.05.2018
12	18.05.2018	17.06.2018	31	15.06.2018
13	18.06.2018	17.07.2018	30	16.07.2018
14	18.07.2018	17.08.2018	31	16.08.2018
15	18.08.2018	17.09.2018	31	14.09.2018
16	18.09.2018	17.10.2018	30	16.10.2018
17	18.10.2018	17.11.2018	31	16.11.2018
18	18.11.2018	17.12.2018	30	14.12.2018
19	18.12.2018	17.01.2019	31	16.01.2019
20	18.01.2019	17.02.2019	31	15.02.2019
21	18.02.2019	17.03.2019	28	15.03.2019
22	18.03.2019	17.04.2019	31	16.04.2019
23	18.04.2019	17.05.2019	30	16.05.2019
24	18.05.2019	17.06.2019	31	14.06.2019
25	18.06.2019	17.07.2019	30	16.07.2019
26	18.07.2019	17.08.2019	31	16.08.2019
27	18.08.2019	17.09.2019	31	16.09.2019
28	18.09.2019	17.10.2019	30	16.10.2019
29	18.10.2019	17.11.2019	31	15.11.2019
30	18.11.2019	17.12.2019	30	16.12.2019
31	18.12.2019	17.01.2020	31	16.01.2020
32	18.01.2020	17.02.2020	31	14.02.2020
33	18.02.2020	17.03.2020	29	16.03.2020
34	18.03.2020	17.04.2020	31	16.04.2020
35	18.04.2020	17.05.2020	30	15.05.2020
36	18.05.2020	17.06.2020	31	16.06.2020

37	18.06.2020	17.07.2020	30	16.07.2020
38	18.07.2020	17.08.2020	31	14.08.2020
39	18.08.2020	17.09.2020	31	16.09.2020
40	18.09.2020	17.10.2020	30	16.10.2020
41	18.10.2020	17.11.2020	31	16.11.2020
42	18.11.2020	17.12.2020	30	16.12.2020
43	18.12.2020	17.01.2021	31	15.01.2021
44	18.01.2021	17.02.2021	31	16.02.2021
45	18.02.2021	17.03.2021	28	16.03.2021
46	18.03.2021	17.04.2021	31	16.04.2021
47	18.04.2021	17.05.2021	30	14.05.2021
48	18.05.2021	17.06.2021	31	16.06.2021
49	18.06.2021	17.07.2021	30	16.07.2021
50	18.07.2021	17.08.2021	31	16.08.2021
51	18.08.2021	17.09.2021	31	16.09.2021
52	18.09.2021	17.10.2021	30	15.10.2021
53	18.10.2021	17.11.2021	31	16.11.2021
54	18.11.2021	17.12.2021	30	16.12.2021
55	18.12.2021	17.01.2022	31	14.01.2022
56	18.01.2022	17.02.2022	31	16.02.2022
57	18.02.2022	17.03.2022	28	16.03.2022
58	18.03.2022	17.04.2022	31	15.04.2022
59	18.04.2022	17.05.2022	30	16.05.2022
60	18.05.2022	17.06.2022	31	16.06.2022
61	18.06.2022	17.07.2022	30	15.07.2022
62	18.07.2022	17.08.2022	31	16.08.2022
63	18.08.2022	17.09.2022	31	16.09.2022
64	18.09.2022	17.10.2022	30	14.10.2022
65	18.10.2022	17.11.2022	31	16.11.2022
66	18.11.2022	17.12.2022	30	16.12.2022
67	18.12.2022	17.01.2023	31	16.01.2023
68	18.01.2023	17.02.2023	31	16.02.2023
69	18.02.2023	17.03.2023	28	16.03.2023
70	18.03.2023	17.04.2023	31	14.04.2023
71	18.04.2023	17.05.2023	30	16.05.2023
72	18.05.2023	17.06.2023	31	16.06.2023
73	18.06.2023	17.07.2023	30	14.07.2023
74	18.07.2023	17.08.2023	31	16.08.2023
75	18.08.2023	17.09.2023	31	15.09.2023
76	18.09.2023	17.10.2023	30	16.10.2023
77	18.10.2023	17.11.2023	31	16.11.2023
78	18.11.2023	17.12.2023	30	15.12.2023
79	18.12.2023	17.01.2024	31	16.01.2024
80	18.01.2024	17.02.2024	31	16.02.2024
81	18.02.2024	17.03.2024	29	15.03.2024
82	18.03.2024	17.04.2024	31	16.04.2024
83	18.04.2024	17.05.2024	30	16.05.2024
84	18.05.2024	20.06.2024	34	19.06.2024
ИТОГО			2 557	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в валюте номинала.

Реестр владельцев облигаций формируется Депозитарием Эмитента не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

21. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования Депозитарием реестра владельцев облигаций сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

22.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его части при невозможности предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям в случае, установленном в п.9 настоящего эмиссионного документа.

22.2. В период обращения облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении данного выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока его обращения в следующих случаях:

- при принятии общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема облигаций данного выпуска либо его части до даты начала погашения облигаций в порядке, определенном п.23 настоящего эмиссионного документа.

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент за 15 (пятнадцать) рабочих дней письменно оповещает о принятом решении владельцев облигаций, Депозитарий и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций - в даты выплаты процентного дохода по облигациям раз в полгода (за 6-й, 12-й, 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й, 60-й, 66-й, 72-й и 78-й процентные периоды) в соответствии с Графиком, указанным в пункте 20 настоящего эмиссионного документа.

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 владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При досрочном погашении владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость, также накопленный процентный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному погашению облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ООО «ИмЭкс Трейд», счет депо № 014-0-0-1946-1, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014,

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

Эмитент может принять решение об аннулировании облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

Информацию о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем:

- размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;
- опубликования в газете «Звезда» или газете «Рэспубліка», либо размещения на сайте:
- профессионального участника рынка ценных бумаг либо
- центрального депозитария ценных бумаг.

23. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигации до даты начала их погашения у любого владельца в даты выплаты процентного дохода по облигациям раз в полгода (за 6-й, 12-й, 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й, 60-й, 66-й, 72-й и 78-й процентные периоды) в соответствии с Графиком, указанным в пункте 20 настоящего эмиссионного документа.

При приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций для осуществления сделки купли-продажи владелец облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту заявление о продаже, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц; фамилия, имя собственное, отчество (при наличии) – для физических лиц;
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физических лиц;
- место нахождения владельца облигаций – для юридических лиц (место жительства – для физических лиц) и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемое к продаже;
- согласие с условиями приобретения облигаций даты начала погашения Эмитентом;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на организованном рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридических лиц – скрепленная печатью).

При приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций для осуществления сделки купли-продажи облигаций Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет владельцу облигаций заявление о покупке, которое должно содержать:

- полное наименование Эмитента облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, планируемое к приобретению;
- подпись уполномоченного лица Эмитента облигаций, скрепленная печатью;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при покупке на организованном рынке).

Заявление о покупке (продаже) может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

Приобретение облигаций в даты выплаты процентного дохода осуществляется по номинальной стоимости, а в случае если дата приобретения облигаций Эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

- на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами (в том числе открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа»);

- на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами облигаций.

Владелец облигаций для осуществления продажи, которому необходимо принятие решения соответствующего органа, или получения согласования, или получения разрешения – должен заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В период обращения Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных облигаций;

- совершать иные действия с выкупленными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента по состоянию на 19.06.2024г. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начиная с 19.06.2024 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

Погашение облигаций осуществляется путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части процентного дохода не производится.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента по следующим реквизитам:

переводополучатель - ООО «ИмЭкс Трейд», счет депо № 014-0-0-1946-1, раздел 44;
депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014,
корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

25. Права владельцев облигаций. Обязанности Эмитента облигаций

25.1. Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи облигаций, после их полной оплаты;
- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных в п.19-20 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в п.24 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в п.22 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в п.23 настоящего эмиссионного документа.

25.2. Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные п.18 и п.24 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в п.22 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (досрочный выкуп) облигаций в порядке и на условиях изложенных в п.23 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в п.27 настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным.

26. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана не состоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регистрирующим органом

При запрещении эмиссии облигаций, признании Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент:


- в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода по этим облигациям;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

28. Условия конвертации облигаций

Конвертация облигаций не предусмотрена.

Директор ООО «ИмЭкс Трейд»

М.П.


В.Н.Кубышкин

Главный бухгалтер ООО «ИмЭкс Трейд»


И.Ф.Баранова