



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ООО «Мирный путь»

от 30.10.2017, протокол №15

РЕШЕНИЕ О ДЕВЯТНАДЦАТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИРНЫЙ ПУТЬ»
(ООО «МИРНЫЙ ПУТЬ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«МІРНЫ ШЛЯХ»
(ТАА «МІРНЫ ШЛЯХ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

г. Минск,
2017 год

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках).

Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Мирный путь» (далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мірны шлях».

Сокращенное наименование:

на русском языке: ООО «Мирный путь»;

на белорусском языке: ТАА «Мірны шлях».

1.2. Местонахождение Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 220051, г. Минск, ул. Громова, дом 14, пом. 3, комн. 15.

1.2.2. Телефон/факс: +375 17 236-72-75, электронный адрес (e-mail): mmkinvest.info@gmail.com, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.mrp.by.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован в размере 595 (Пятьсот девяносто пять) белорусских рублей.

1.4. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

1.4.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным бездокументарным конвертируемым обеспеченным облигациям Эмитента девятнадцатого выпуска с постоянным процентным доходом (далее по тексту - Облигации) в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивается залогом недвижимого имущества (объектов недвижимости в количестве 46 шт.), правообладателями (владельцами) которого (которых) являются лица, указанные в нижеприведенной Таблице 1.

Способ оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, - **независимая оценка**, исполнитель оценки: Частное экспертно-консалтинговое унитарное предприятие «БелОценкаКонсалт», УНП 290506699, адрес места нахождения: 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. 87 (далее по тексту - Оценщик). Руководитель Оценщика - директор Бертош Александр Иванович, ведущий оценщик - Снежко Оксана Юрьевна, свидетельство об аттестации оценщика от 03.03.2008 №30284, продлено с 05.03.2017 на основании приказа ГКИ РБ №44 от 24.02.2017, срок действия - 3 года. В отношении объектов недвижимости, передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, Оценщиком выданы следующие заключения:

- Заключение об оценке объектов недвижимости №361/17 (исх. №361/17 от 19.10.2017), дата оценки: 19.10.2017, предмет оценки: рыночная стоимость, цель оценки: для передачи в залог (ипотеку) (далее по тексту - Заключение №361/17);

- Заключение об оценке объектов недвижимости №357/17 (исх. №357/17 от 30.10.2017), дата оценки: 30.10.2017, предмет оценки: рыночная стоимость, цель оценки: для передачи в залог (ипотеку) (далее по тексту - Заключение №357/17).

Общая сумма оценочной рыночной стоимости объектов недвижимости (рыночной стоимости объектов оценки), передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, согласно Заключению №361/17 и Заключению №357/17 составляет **2 813 307 (Два миллиона восемьсот тринадцать тысяч триста семь) долларов США.**

Таблица 1 «Сведения о владельцах объектов недвижимости, передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям»:

№	Полное наименование владельца объектов недвижимости	Адрес места нахождения (юридический адрес) владельца объектов недвижимости	УНП владельца объектов недвижимости	Общая сумма, в пределах которой владелец объектов недвижимости отвечает перед владельцами Облигаций (в долларах США)	Общая сумма оценочной стоимости (рыночной стоимости) объектов недвижимости согласно Заключению №361/17. Заключению №357/17 (в долларах США)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «БрендГрад» (далее по тексту - Залогодатель 1)	220112, г. Минск, ул. Прушинских, 31 А, пом. 123	192963514	391 300	489 185
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Сильвер Игл» (далее по тексту - Залогодатель 2)	220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 27, пом. 2а, ком. 6	192808719	1 077 750	1 347 822
3.	Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале» (далее по тексту - Залогодатель 3)	220112, г. Минск, ул. Сырокомли, д. 7, пом. 207	192752423	780 950	976 300
Итого:				2 250 000	2 813 307

Залогодатель 1, Залогодатель 2 и Залогодатель 3 далее совместно именуются - Залогодатели, Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям.

Между Эмитентом и Залогодателями заключены следующие соглашения о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям:

- Соглашение №30-10/2017-1з о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 30 октября 2017 г. (заключено между Эмитентом и Залогодателем 1); руководителем Залогодателя 1 является Директор Карпович Роман Васильевич;

- Соглашение №30-10/2017-2з о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 30 октября 2017 г. (заключено между Эмитентом и Залогодателем 2); руководителем Залогодателя 2 является Управляющий - Индивидуальный предприниматель Касперович Игорь Павлович;

Соглашение №30-10/2017-3з о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 30 октября 2017 г. (заключено между Эмитентом и Залогодателем 3); руководителем Залогодателя 3 является Директор Шпаковский Валерий Петрович.

Сведения о составе недвижимого имущества, передаваемого Залогодателями в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, указаны в нижеприведенной Таблице 2.

Таблица 2. «Сведения о составе недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям»:

№ п/п	тип помещения	инвентарный номер	расположено по адресу	площадь (м. кв.)
I. Собственник нижеуказанных объектов недвижимости - Залогодатель 1 (Общество с ограниченной ответственностью «БрендГрад»):				
1	изолированное помещение	500/D-708159048	г. Минск, ул. Ленина, 27-45	50,4

2	изолированное помещение	500/D-708158767	г. Минск, ул. Ленина, 27-46	49,6
3	изолированное помещение	500/D-708158768	г. Минск, ул. Ленина, 27-64	270,2

**II. Собственник нижеуказанных объектов недвижимости - Залогодатель 2
(Общество с ограниченной ответственностью «Сильвер Игл»):**

4	изолированное помещение	500/D-708162072	г. Минск, ул. Ленина, 27-2	681,6
5	изолированное помещение	500/D-708162073	г. Минск, ул. Ленина, 27-2а	284,6
6	изолированное помещение	500/D-708162074	г. Минск, ул. Ленина, 27-26	99,7

**III. Собственник нижеуказанных объектов недвижимости - Залогодатель 3
(Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале»):**

7	изолированное помещение	500/D-708168310	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-1	126,9
8	изолированное помещение	500/D-708168311	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-6	75,8
9	изолированное помещение	500/D-708168312	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-7	34,9
10	изолированное помещение	500/D-708168313	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-8	23,3
11	изолированное помещение	500/D-708168314	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-9	46,3
12	изолированное помещение	500/D-708168315	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-10	23,3
13	изолированное помещение	500/D-708168316	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-11	23,6
14	изолированное помещение	500/D-708168317	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-12	23,6
15	изолированное помещение	500/D-708168318	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-13	48,3
16	изолированное помещение	500/D-708168319	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-14	23,2
17	изолированное помещение	500/D-708168320	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-15	23,4
18	изолированное помещение	500/D-708168321	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-16	23,4
19	изолированное помещение	500/D-708168322	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-17	23,5
20	изолированное помещение	500/D-708168323	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-18	23,2

21	изолированное помещение	500/D-708168324	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-19	41,4
22	изолированное помещение	500/D-708168327	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-22	35
23	изолированное помещение	500/D-708168328	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-23	39,6
24	изолированное помещение	500/D-708168334	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-53	42
25	изолированное помещение	500/D-708168335	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-56	35,2
26	изолированное помещение	500/D-708168336	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-57	46,7
27	изолированное помещение	500/D-708168357	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-92	35
28	изолированное помещение	500/D-708168358	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-93	23,6
29	изолированное помещение	500/D-708168359	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-94	46,4
30	изолированное помещение	500/D-708168360	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-95	23,5
31	изолированное помещение	500/D-708168361	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-96	23,6
32	изолированное помещение	500/D-708168362	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-97	23,3
33	изолированное помещение	500/D-708168363	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-98	23,7
34	изолированное помещение	500/D-708168364	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-99	23,5
35	изолированное помещение	500/D-708168366	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-101	23,4
36	изолированное помещение	500/D-708168367	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-102	21,8
37	изолированное помещение	500/D-708168368	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-103	21,8
38	изолированное помещение	500/D-708168369	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-104	41,9
39	изолированное помещение	500/D-708168370	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-105	23,4
40	изолированное помещение	500/D-708168371	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-106	23,4
41	изолированное помещение	500/D-708168372	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-107	35

42	изолированное помещение	500/D-708168373	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-108	47,1
43	изолированное помещение	500/D-798182976	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-49	28,1
44	изолированное помещение	500/D-798182977	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-49а	27,9
45	изолированное помещение	500/D-798182980	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-100	27,9
46	изолированное помещение	500/D-798182981	г. Минск, ул. Прушинских, 31А-100а	27,6

Объекты недвижимости, указанные в Таблице 2. «Сведения о составе недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям», далее по тексту именуется - Предмет залога.

Эмитент подтверждает, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Залогодателей на Предмет залога отсутствуют.

Последующий залог Предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предмета залога, не превысит 80 процентов стоимости Предмета залога.

1.4.2. Предъявление требований к Лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций:

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, с момента наступления данных событий каждый из владельцев Облигаций направляет в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, письменное требование платежа (далее по тексту - Требование). Владелец Облигаций по своему усмотрению вправе отправить Требование в адрес одного из Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям.

До предъявления Требования к Лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1.2.1. настоящего эмиссионного документа, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям в установленные сроки либо о невозможности исполнения им таких обязательств (далее по тексту - Заявление).

В Заявлении обязательно должны быть указаны:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка); фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка); место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть Заявление каждого владельца Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты его получения и дать каждому владельцу Облигаций письменный ответ по существу, в том числе в случае невозможности исполнения им обязательств по Облигациям.

Получение письменного уведомления от Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по Заявлению в течение 18 (Восемнадцати) рабочих дней (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления владельцем Облигаций Требования к Лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям.

В Требовании в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица (в том числе банка) / фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) / данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;
- банковские реквизиты счета владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем; Требование юридического лица (в том числе банка) также должно быть скреплено печатью этого юридического лица (банка).

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций (в случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих полномочия представителя, оформленные в соответствии с законодательством);
- копия уведомления от Эмитента о невозможности исполнения им обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с Заявлением об исполнении обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого Заявления последним;
- выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая владение последним Облигациями, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

Требование и приложенные к нему документы направляются в адрес Лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, по адресам их места нахождения (юридическим адресам), указанным в п. 1.4.1. настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Лицам, предоставивших обеспечение по Облигациям, считается дата его получения Лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям.

Удовлетворение Лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям, Требованиям владельца Облигаций, как залогодержателя, за счет заложенного имущества (Предмета залога) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с нормами статьи 330 «Порядок обращения взыскания на заложенное имущество» Гражданского Кодекса Республики Беларусь, Декрета Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 №3 «О некоторых вопросах залога имущества».

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Лицом (Лицами), предоставившим (предоставившими) обеспечение по Облигациям, денежных средств на счет владельца Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в пункте 7 настоящего эмиссионного документа.

1.4.3. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

1.4.3.1. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения единственным участником Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;

- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случаях утраты (гибели), повреждения Предмета залога и (или) его части либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него у Залогодателей (одного из Залогодателей) по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

1.4.3.2. Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе. В случае принятия Эмитентом такого решения в пятидневный срок с даты принятия решения Эмитент размещает соответствующую информацию на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, и письменно уведомляет каждого владельца Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий эмиссионный документ, и срока выражения своего несогласия с заменой обеспечения). В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене по собственной инициативе обеспечения по Облигациям до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

1.4.3.3. В обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога и (или) его части, и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям.

1.4.3.4. Порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям следующий:

в случае замены обеспечения Эмитент в срок, установленный законодательством, с даты регистрации соответствующих изменений Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, а также раскрывает данную информацию иным образом, определенным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

1.4.4. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, указанного в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

1.4.5. Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (Двух) месяцев после даты выбытия обеспечения.

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав утвержденный решением единственного участника Эмитента от 29.04.2017, протокол №5; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 190555192 от 29.04.2017 (далее по тексту - Устав).

Эмитент в своей деятельности также руководствуется иными локальными нормативными правовыми актами Эмитента, законодательством Республики Беларусь.

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

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 22.07.2004 №1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190555192.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор. Директором Эмитента является Прокопович Наталья Петровна (дата рождения - 17.10.1958, идентификационный номер - 4171058A000PB8).

Главный бухгалтер Эмитента - Наумович Лариса Геннадьевна (дата рождения - 08.03.1991, идентификационный номер - 4080391C012PB2).

2. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на дату принятия решения о выпуске Облигаций, указанную в пункте 8.2. настоящего эмиссионного документа, Эмитентом осуществлена эмиссия 17-ти выпусков облигаций. Выпуски ценных бумаг Эмитента, находящиеся в обращении, отсутствуют.

3. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, для пополнения основных и оборотных средств Эмитента в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента, для покупки недвижимости и рефинансирования имеющихся обязательств Эмитента, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Эмитента, а также на строительство объектов недвижимости в г. Минске и Минском районе, для финансирования хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций застройщика (заказчика), в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство объектов недвижимости, на иные расходы и для финансирования иных мероприятий, связанных со строительством, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, а также с возможностью размещения (инвестирования) вышеуказанных денежных средств в облигации других эмитентов.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

4. Указание вида эмиссионной ценной бумаги, форма Облигаций, общая сумма (объем) выпуска, количество Облигаций в выпуске, номинальная стоимость Облигации.

Вид эмиссионной ценной бумаги - облигация. Облигации являются именными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, обеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме.

Объем выпуска Облигаций составляет 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) долларов США.

Количество Облигаций в выпуске - 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) штук.

Номинальная стоимость одной Облигации установлена в размере 100 (Сто) долларов США.

5. Порядок определения процентного дохода по Облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода по Облигациям, даты выплаты процентного дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения Облигаций, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты данного процентного дохода.

5.1. По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход), установленный Эмитентом в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, а именно: $P_n = 8,5\%$.

5.2. Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с нижеуказанными Периодами выплаты Дохода по Облигациям на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы Дохода по согласованию с владельцем Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты Дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты Дохода, указанную в пункте 5.3. настоящего эмиссионного документа.

5.3. Периоды выплаты Дохода по Облигациям, даты формирования реестра:

№ периода	начало периода	конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	01.12.2017	31.01.2018	31.01.2018	62	30.01.2018
2	01.02.2018	30.04.2018	30.04.2018	89	29.04.2018
3	01.05.2018	31.07.2018	31.07.2018	92	30.07.2018
4	01.08.2018	31.10.2018	31.10.2018	92	30.10.2018
5	01.11.2018	31.01.2019	31.01.2019	92	30.01.2019
6	01.02.2019	30.04.2019	30.04.2019	89	29.04.2019
7	01.05.2019	31.07.2019	31.07.2019	92	30.07.2019
8	01.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	92	30.10.2019
9	01.11.2019	31.01.2020	31.01.2020	92	30.01.2020
10	01.02.2020	30.04.2020	30.04.2020	90	29.04.2020
11	01.05.2020	31.07.2020	31.07.2020	92	30.07.2020
12	01.08.2020	31.10.2020	31.10.2020	92	30.10.2020
13	01.11.2020	31.01.2021	31.01.2021	92	30.01.2021
14	01.02.2021	30.04.2021	30.04.2021	89	29.04.2021
15	01.05.2021	31.07.2021	31.07.2021	92	30.07.2021
16	01.08.2021	31.10.2021	31.10.2021	92	30.10.2021
17	01.11.2021	31.01.2022	31.01.2022	92	30.01.2022
18	01.02.2022	30.04.2022	30.04.2022	89	29.04.2022
19	01.05.2022	31.07.2022	31.07.2022	92	30.07.2022
20	01.08.2022	31.10.2022	31.10.2022	92	30.10.2022
21	01.11.2022	31.01.2023	31.01.2023	92	30.01.2023
22	01.02.2023	30.04.2023	30.04.2023	89	29.04.2023
23	01.05.2023	31.07.2023	31.07.2023	92	30.07.2023
24	01.08.2023	31.10.2023	31.10.2023	92	30.10.2023
25	01.11.2023	31.01.2024	31.01.2024	92	30.01.2024
26	01.02.2024	30.04.2024	30.04.2024	90	29.04.2024
27	01.05.2024	31.07.2024	31.07.2024	92	30.07.2024

28	01.08.2024	31.10.2024	31.10.2024	92	30.10.2024
29	01.11.2024	31.01.2025	31.01.2025	92	30.01.2025
30	01.02.2025	30.04.2025	30.04.2025	89	29.04.2025
31	01.05.2025	31.07.2025	31.07.2025	92	30.07.2025
32	01.08.2025	31.10.2025	31.10.2025	92	30.10.2025
33	01.11.2025	31.01.2026	31.01.2026	92	30.01.2026
34	01.02.2026	30.04.2026	30.04.2026	89	29.04.2026
35	01.05.2026	31.07.2026	31.07.2026	92	30.07.2026
36	01.08.2026	31.10.2026	31.10.2026	92	30.10.2026
37	01.11.2026	31.01.2027	31.01.2027	92	30.01.2027
38	01.02.2027	30.04.2027	30.04.2027	89	29.04.2027
39	01.05.2027	31.07.2027	31.07.2027	92	30.07.2027
40	01.08.2027	31.10.2027	31.10.2027	92	30.10.2027
41	01.11.2027	01.12.2027	01.12.2027	30	01.12.2027
ИТОГО:				3 652 дня	

В случае, если дата выплаты Дохода выпадает на нерабочий день, выплата Дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления Дохода остается неизменным.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. 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 начала погашения).

5.4. Расчет Дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления Дохода, определенный по ставке Дохода, указанной в пункте 5.1. настоящего эмиссионного документа.

Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D – Доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

P_n – ставка Дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом, и указанная в пункте 5.1. настоящего эмиссионного документа;

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 Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до одного цента доллара США. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

При выплате Дохода в белорусских рублях округление полученных значений осуществляется по правилам математического округления до двух знаков после запятой, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей выплаты Дохода, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

6. Уплата средств на покупку Облигаций.

Денежные средства при размещении (проведении открытой продажи) Облигаций будут поступать на следующие счета Эмитента в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь:

- счет в долларах США №BY72MTBK30120001084000073723 в ЗАО «МТБанк», БИК банка: МТВКВУ22, адрес банка: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, УНП банка: 100394906;

- счет в белорусских рублях №BY47MTBK30120001093300073721 в ЗАО «МТБанк», БИК банка: МТВКВУ22, адрес банка: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, УНП банка: 100394906.

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 №931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101000004, место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, дом 6 В, УНП 101000004) (далее по тексту - ЗАО «Агрокапитал», депозитарий Эмитента).

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1097, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия специального разрешения (лицензии) не ограничен.

8. О порядке и условиях размещения Облигаций (сведения о проведении открытой продажи Облигаций).

8.1. Место и время проведения размещения (открытой продажи) Облигаций.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках.

На организованном рынке размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - организатор торговли, Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами организатора торговли.

Время проведения размещения (открытой продажи) Облигаций на организованном рынке - в соответствии с регламентом торгов Биржи.

На неорганизованном рынке Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в рабочие дни (за исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 18.00 по адресу места нахождения Эмитента, указанному в пункте 1.2.1. настоящего эмиссионного документа.

8.2. Дата принятия, утверждения решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено решением единственного участника Эмитента от 30.10.2017, протокол №15.

8.3. Срок размещения Облигаций (период проведения открытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций - 01.12.2017.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 30.11.2027.

8.4. Порядок определения стоимости Облигаций при проведении открытой продажи Облигаций.

В дату начала размещения (открытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 8.3. настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в п. 5.3. настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего периода проведения размещения (открытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

D_n – накопленный процентный доход, который рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 4 настоящего эмиссионного документа;

P_n – ставка Дохода (процентов годовых), указанная в пункте 5.1. настоящего эмиссионного документа;

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

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

Расчет текущей стоимости осуществляется с точностью до одного цента доллара США. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой.

8.5. Срок обращения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 3 652 календарных дня, с 01.12.2017 по 01.12.2027.

Дата начала погашения Облигаций - 01.12.2027.

9. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

9.1. Эмитент имеет право в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части. В свою очередь владельцы Облигаций обязаны в дату начала досрочного погашения Облигаций осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, указанные в настоящем пункте.

Также уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в отношении Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Одновременно Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных (не проданных) на момент принятия решения о досрочном погашении

Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в таком решении определяет дату начала досрочного погашения и в срок не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет об этом владельцев Облигаций нарочным либо путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций, и (или) путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа.

9.2. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем:

размещения на Ресурсе;

размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа.

9.3. Начиная с даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций, исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций).

9.4. При намерении Эмитента осуществить досрочное погашение части выпуска Облигаций Эмитент принимает соответствующее решение, в котором устанавливается процент от объема выпуска Облигаций, подлежащий досрочному погашению. Досрочное погашение части выпуска Облигаций осуществляется в отношении каждого владельца Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций (досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный в решении Эмитента о досрочном погашении части выпуска Облигаций). Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций по каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций с даты начала досрочного погашения части выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, подлежащими досрочному погашению (в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении) (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций, исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам купли-продажи (размещения) Облигаций).

Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций Эмитент также вправе осуществлять размещение (открытую продажу) Облигаций, которые ранее не были размещены.

9.5. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент письменно уведомляет депозитарий Эмитента о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем представления нарочным или почтовым отправлением депозитарию Эмитента соответствующего письменного уведомления в произвольной форме по адресу, указанному в пункте 7 настоящего эмиссионного документа.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций депозитарию Эмитента также представляются сведения о количестве (проценте) досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах в соответствии с пунктом 9.4. настоящего эмиссионного документа.

9.6. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в пункте 5.3. настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по их номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае перечисления денежных средств в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств.

Эмитент в безналичном порядке перечисляет суммы, необходимые для досрочного погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения Облигаций, относятся исключительно на счет владельца Облигаций (инвестора).

9.7. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

9.8. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций, обязательства в отношении которых исполнены в полном объеме, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Эмитентом обязательств по выплате соответствующих денежных средств.

9.9. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с п. 9.8. настоящего эмиссионного документа.

10. Порядок погашения Облигаций.

10.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

Погашение выпуска Облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа, и выплатой причитающегося Дохода за последний период его начисления, а также иных неполученных выплат (доходов) при их наличии.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим

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

Погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае перечисления денежных средств в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств.

Эмитент в безналичном порядке перечисляет суммы, необходимые для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Расходы владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, относятся исключительно на счет владельца Облигаций (инвестора).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

10.2. При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

10.3. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с п. 10.2. настоящего эмиссионного документа.

10.4. Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, информацию о ходе погашения Облигаций.

10.5. После исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и перевода владельцами Облигаций на счет «депо» Эмитента Облигаций, Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

11. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 01.12.2027.

Эмитент в дату начала погашения Облигаций направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на дату начала погашения Облигаций формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций), такое лицо имеет право на

погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации, после соответствующего оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии Эмитента. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций, указанной в настоящем пункте, для целей погашения Облигаций путем раскрытия (публикации) краткой информации об эмиссии Облигаций, содержащей дату формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ.

12. Порядок обращения Облигаций.

12.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках.

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые физические и юридические лица (в том числе банки), резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Обращение (покупка-продажа) Облигаций может совершаться как на организованном рынке, в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торгов, так и на неорганизованном рынке по текущей стоимости Облигаций на дату заключения сделки, за исключением дат выплаты Дохода, указанных в п. 5.3. настоящего эмиссионного документа, в которые сделки с Облигациями совершаются по номинальной стоимости.

12.1.1. Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются, протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь и Биржей.

Сделки с Облигациями осуществляются на организованном рынке с использованием услуг профучастника (за исключением продавцов/покупателей Облигаций, являющихся профучастниками), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Список таких профучастников размещен на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет www.bcse.by.

Все расходы по оплате услуг профучастника относятся на счет продавцов / покупателей Облигаций соответственно.

12.1.2. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме и оформляются путем заключения соответствующего договора купли-продажи, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, и подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь у брокера или депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющего депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

12.1.3. Расчеты между продавцом и покупателем производятся в порядке и на условиях в соответствии с условиями сделки, заключенной на Бирже / договора купли-продажи Облигаций, заключенного на неорганизованном рынке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь:

в валюте номинала Облигации (доллар США);

в белорусских рублях - сумма обязательств, рассчитанная в долларах, выплачивается по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь, на дату перечисления денежных средств (если иное не установлено договором купли-продажи Облигаций).

12.1.4. В случае, если для осуществления сделки по покупке (приобретению) либо продаже (отчуждению) Облигаций покупателю (продавцу) Облигаций необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, покупатель / продавец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

12.1.5. В даты выплаты Дохода, указанные в пункте 5.3. настоящего эмиссионного

документа, сделки с Облигациями совершаются (не запрещены).

В дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, сделки с Облигациями не совершаются (запрещены).

12.1.6. Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о передаче ими принадлежащих им Облигаций в залог, путем представления заказным почтовым отправлением либо нарочным по адресу Эмитента, указанному в п. 1.2.1. настоящего эмиссионного документа, соответствующего письменного уведомления в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи Облигаций в залог.

13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

13.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента:

Эмитент вправе в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций собственной эмиссии по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение в обязательном порядке должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии такого решения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о таком решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, если иной срок и способ уведомления не будет предусмотрен соответствующим решением о выкупе Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций собственной эмиссии Владельцы Облигаций обязаны осуществить продажу и все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

13.2. Выкуп Облигаций в даты выкупа:

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в п. 5.3. настоящего эмиссионного документа (далее по тексту - Даты выкупа). В Даты выкупа Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций, а Эмитент обязуется их приобрести при условии, что владелец Облигаций в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления Даты выкупа письменно заказным почтовым отправлением либо нарочным проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации.

13.3. В случае несогласия владельца Облигаций:

- с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям согласно пункту 1.4.3. настоящего эмиссионного документа,

- с конвертацией Облигаций согласно пункту 15 настоящего эмиссионного документа,

Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

13.4. В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, принадлежащих их владельцу (в даты, не указанные в пункте 13.2. настоящего эмиссионного документа), а Эмитент на свое усмотрение вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций, равным счетом, как вправе и не осуществлять такой выкуп (за исключением случаев, указанных в пунктах 13.1. - 13.3. настоящего эмиссионного документа).

13.5. Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций представляет Эмитенту соответствующее письменное заявление. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление (за исключением случаев выкупа Облигаций в соответствии пунктами 13.1, 13.2. и 13.3. настоящего эмиссионного документа), и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о

принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом (кроме выкупа Облигаций в Даты выкупа) приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления заявления владельца Облигаций на приобретение (выкуп) Облигаций, т.е. представление заявления на приобретение (выкуп) Облигаций не является обязательным условием выкупа.

Заявление на выкуп Облигаций Эмитенту должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) / данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу).

К заявлению по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций.

13.6. Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств Эмитентом в пользу продавцов-владельцев Облигаций в оплату выкупленных Облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Биржи (при осуществлении сделки на Бирже) либо в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (при осуществлении сделки на неорганизованном рынке):

в валюте номинала Облигации (доллар США);

в белорусских рублях - сумма обязательств, рассчитанная в долларах, выплачивается по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств (если иное не установлено договором купли-продажи Облигаций).

Расходы продавцов - владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, относятся на счет владельца Облигаций (инвестора).

13.7. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом, как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию;
- аннулирование;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций (инвесторам) при признании Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещении эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

14.1. Основание, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, Эмитентом не устанавливается.

14.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь эмиссия Облигаций

признается недобросовестной, а выпуск Облигаций недействительным, если они осуществлены с нарушением порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Беларусь, либо на основании документов, содержащих недостоверную и (или) неполную информацию, что является основанием для приостановления или запрещения эмиссии Облигаций.

Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, может приостановить эмиссию Облигаций до устранения нарушений в пределах срока размещения Облигаций. Возобновление эмиссии Облигаций осуществляется по решению Республиканского органа, регулирующего рынок ценных бумаг. В случае, если нарушения носят неустранимый характер, Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, запрещает эмиссию Облигаций.

Признание эмиссии Облигаций недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановление или запрещение эмиссии Облигаций осуществляются Республиканским органом, регулирующий рынок ценных бумаг, не позднее одного года с даты начала размещения Облигаций, если иной срок не установлен Президентом Республики Беларусь.

14.3. В случае признания выпуска Облигаций недействительным все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения (открытой продажи) выпуска Облигаций, признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

14.4. Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций.

Денежные средства возвращаются Эмитентом:

а) физическим лицам - банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора), либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, или иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам (в том числе банкам) - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Денежные средства, полученные Эмитентом от размещения (открытой продажи) Облигаций, возвращаются владельцам Облигаций путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае перечисления денежных средств в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления (возврата) денежных средств.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), относятся на счет Эмитента.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.5. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приостановлении, возобновлении, запрете эмиссии Облигаций Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций, путем размещения соответствующего объявления на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, а также раскрывает данную информацию иным образом, определенным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

15. Порядок конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в Облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения. Решение Эмитента о конвертации Облигаций может приниматься одновременно с решением об эмиссии Облигации Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций может осуществляться Эмитентом:

- в период обращения Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска;

- при погашении Облигаций.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии решения о конвертации Облигаций посредством размещения соответствующей информации на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, если иной способ не будет предусмотрен решением Эмитента о конвертации, в срок, предусмотренный решением Эмитента о конвертации.

Конвертация Облигаций данного выпуска на Облигации последующего выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и являющихся владельцами Облигаций данного выпуска по состоянию на дату начала конвертации Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала конвертации (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен решением Эмитента о конвертации.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций: конвертация будет начата после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме Эмитента. Заключение таких договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в Депозитарии эмитента.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца по текущей стоимости в соответствии с пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

16. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

16.1. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;

- получать Доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем эмиссионном документе;

- получить стоимость Облигации при приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 настоящего эмиссионного документа.

- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при погашении Облигаций в порядке, предусмотренном в пункте 10 настоящего эмиссионного документа.

16.2. Обязанности Эмитента:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг;
- выплачивать Доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем эмиссионном документе;
- обеспечить приобретение (выкуп) Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 настоящего эмиссионного документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в дату, указанную в пункте 8.5. настоящего эмиссионного документа.

16.3. Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» их владельца в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельцев с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

17. Объем прав, удостоверяемых Облигациями.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим эмиссионным документам срок ее номинальной стоимости.

Облигация удостоверяет право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости Облигации в даты, указанные в пункте 5.3. настоящего эмиссионного документа. Доходом по Облигации является процент, размер которого указан в пункте 5.1. настоящего эмиссионного документа; формула расчета (определения) Дохода указана в п. 5.4. настоящего эмиссионного документа.

18. Иные условия эмиссии Облигаций.

18.1. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в настоящий эмиссионный документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

18.2. Эмитент подтверждает, что Эмитент, руководящие должностные лица Эмитента к административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства не привлекались.

18.3. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в эмиссионных документах по Облигациям, в том числе в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

18.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным Эмитентом;
- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись учредитель Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают), что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Директор Эмитента
М.П.

/Прокопович Наталья Петровна/

Главный бухгалтер Эмитента

/Наумович Лариса Геннадьевна/

Подписи лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям:

Директор Залогодателя 1
М.П.

/Карпович Роман Васильевич/

Управляющий - Индивидуальный
предприниматель Залогодателя 2
М.П.

/Масперович Игорь Павлович/

Директор Залогодателя 3
М.П.

/Шпаковский Валерий Петрович/

