



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием
участников ООО «Марк Формэль»
(протокол от 16.06.2020 №4)

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРК ФОРМЭЛЬ»
(ООО «МАРК ФОРМЭЛЬ»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«МАРК ФАРМЭЛЬ»
(ТАА «МАРК ФАРМЭЛЬ»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

2020 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.1. Полное наименование:

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

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марк Фармэль».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ООО «Марк Формэль»;

на белорусском языке: ТАА «Марк Фармэль».

1.3. Адрес места нахождения Эмитента: 223411, Республика Беларусь, Минская область, г. Узда, ул. Первомайская, д. 57, комн. 41.

1.4. Почтовый адрес Эмитента: 223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Путько, д. 1.

1.5. Номер телефона: +375 17 500 99 00, номер факса: +375 17 500 99 31, электронный адрес (e-mail): info@markformelle.by.

1.6. Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.markformelle.by (далее по тексту - официальный сайт Эмитента).

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента от 16.06.2020, протокол №4.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги (с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, необеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 9 000 (Девять тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

Объем выпуска Облигаций составляет 9 000 000 (Девять миллионов) белорусских рублей.

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

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь, а также настоящим эмиссионным документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;
- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;
- получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг) (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);
- получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;
- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, также причитающийся процентный доход в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа.

4.2. Эмитент обязан:

- обеспечить выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);
- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам) информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством);
- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;
- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренным пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

4.3. Иные права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и владельцем Облигаций, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций - открытая продажа.

5.2. Место, дата и время проведения размещения (открытой продажи) Облигаций, порядок определения стоимости Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, 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 Эмитента, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора купли-продажи (размещения) Облигаций.

Размещение (открытая продажа) Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты дохода по Облигациям. В дату выплаты дохода по Облигациям размещение (открытая продажа) Облигаций возобновляется.

Порядок определения стоимости Облигаций при проведении открытой продажи Облигаций следующий:

в дату начала размещения (открытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего периода проведения размещения (открытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n$$

где:

C - текущая стоимость Облигации;

N_n - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

D_n - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T - период начисления дохода (дней)

(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 Облигации осуществляется с точностью до целой белорусской копейки. Округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой.

Заключенный с Эмитентом договор купли-продажи Облигаций может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в период его действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.3. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 10% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 100 (Ста) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

5.4. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат денежных средств инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора) или по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

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

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

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.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также на официальном сайте Эмитента.

Информация о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций раскрывается в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

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

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций - 01.07.2020.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 24.06.2026.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам и раскрытия краткой информации об эмиссии Облигаций путем ее размещения на Ресурсе и официальном сайте Эмитента.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Способ раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Ресурсе,

а также путем ее размещения на официальном сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

7.2. Раскрытие информации об эмиссии Облигаций, об Облигациях.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации об эмиссии Облигаций и об Облигациях путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента краткой информации об эмиссии Облигаций после ее заверения Департаментом по ценным бумагам.

7.3. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии Облигаций, подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Информация об изменениях, внесенных в решение о выпуске Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.4. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

7.5. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.

Раскрытие информации о реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Раскрытие информации о ликвидации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие информации о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие иной информации Эмитента, в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 №32.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, размещения (инвестирования) вышеуказанных денежных средств в облигации

долгий эмитентов, а также с возможностью их использования для строительства и (или) покупки, и (или) аренды недвижимого имущества, погашения кредитных и (или) иных финансовых обязательств Эмитента.

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

9. Доход по Облигациям.

9.1. По Облигациям установлен и выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход) в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций в размере 7,2 (Семь целых две десятых) процента годовых.

9.2. Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с указанными в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа периодами выплаты Дохода по Облигациям на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций.

Доход выплачивается путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм Дохода несут владельцы Облигаций (инвесторы).

9.3. 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	02.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	91	25.09.2020
2	01.10.2020	31.12.2020	31.12.2020	92	28.12.2020
3	01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	90	26.03.2021
4	01.04.2021	30.06.2021	30.06.2021	91	25.06.2021
5	01.07.2021	30.09.2021	30.09.2021	92	27.09.2021
6	01.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	92	28.12.2021
7	01.01.2022	31.03.2022	31.03.2022	90	28.03.2022
8	01.04.2022	30.06.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
9	01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
10	01.10.2022	31.12.2022	31.12.2022	92	29.12.2022
11	01.01.2023	31.03.2023	31.03.2023	90	29.03.2023
12	01.04.2023	30.06.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
13	01.07.2023	30.09.2023	30.09.2023	92	28.09.2023
14	01.10.2023	31.12.2023	31.12.2023	92	28.12.2023
15	01.01.2024	31.03.2024	31.03.2024	91	28.03.2024
16	01.04.2024	30.06.2024	30.06.2024	91	27.06.2024
17	01.07.2024	30.09.2024	30.09.2024	92	27.09.2024
18	01.10.2024	31.12.2024	31.12.2024	92	26.12.2024
19	01.01.2025	31.03.2025	31.03.2025	90	26.03.2025
20	01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	91	25.06.2025
21	01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	92	26.09.2025
22	01.10.2025	31.12.2025	31.12.2025	92	29.12.2025
23	01.01.2026	31.03.2026	31.03.2026	90	27.03.2026
24	01.04.2026	30.06.2026	30.06.2026	91	25.06.2026
ИТОГО:				2 190 дней	

В случае, если дата выплаты Дохода выпадает на нерабочий день, выплата Дохода 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).

9.4. 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 3 настоящего эмиссионного документа;

P_n - ставка Дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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 по Облигациям осуществляется с точностью до целой белорусской копейки (округление производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой).

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 невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

10.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 вышеназванного Указа.

Стоимость чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01.05.2020 (на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций), составляет 25 348 тыс. белорусских рублей.

Эмитент определяет размер чистых активов на 1-е число каждого месяца с представлением таких сведений в Департамент по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2. В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента (далее по тексту - Обязательный случай предоставления обеспечения по Облигациям), Эмитент обязан в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты возникновения факта такого превышения (с даты, на которую Эмитентом определялся размер чистых активов) предоставить на сумму такого превышения обеспечение по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах либо принять меры по погашению (досрочному погашению) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента.

10.3. Эмитент осуществляет предоставление обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению Общего собрания участников Эмитента. При принятии Общим собранием участников Эмитента решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций, изменения в решение о выпуске Облигаций.

В случае предоставления обеспечения по Облигациям Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам уведомляет о таком факте владельцев Облигаций посредством размещения соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

10.4. В период с даты возникновения Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям до даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций (в случае принятия Эмитентом решения о предоставлении обеспечения по Облигациям) либо до даты начала погашения (досрочного погашения) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2 190 календарных дней, с 01.07.2020 по 30.06.2026.

Дата начала погашения Облигаций - 30.06.2026.

При расчете срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций.

12.1. Эмитент имеет право в период обращения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска

Облигаций либо его части.

При наступлении Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям, если у Эмитента нет возможности предоставить обеспечение по Облигациям на сумму превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента размера чистых активов Эмитента, уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны в дату начала досрочного погашения Облигаций осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, указанные в настоящем пункте.

Также Эмитент 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 путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента и (или) 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 передачи такой информации владельцам Облигаций нарочным.

12.2. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за три рабочих дня до даты 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.

12.3. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

12.4. 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 формирования реестра владельцев Облигаций для целей 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).

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.

12.5. 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 подпункте 18.1. пункта 18 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 подпунктом 12.4. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

12.6. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату начала досрочного погашения Облигаций, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 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, открытые в банках Республики Беларусь, и указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

12.7. 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 невыплаченным 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.

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

12.9. 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 подпунктом 12.8. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

12.10. В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования либо правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их досрочного погашения и до даты начала их досрочного погашения (при условии оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии), новый владелец Облигаций вправе в срок до даты начала досрочного погашения Облигаций обратиться к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, с заявлением о перечислении на его имя денежных средств, причитающихся в связи с досрочным погашением Облигаций, с предоставлением для обозрения оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации, а также выписки о состоянии счета «депо» нового владельца Облигаций. В таком случае Эмитент вправе перечислить денежные средства, причитающиеся в связи с досрочным погашением Облигаций, их новому владельцу по реквизитам, указанным в предоставленном заявлении либо договоре купли-продажи Облигаций или ином эквивалентном документе.

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 в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, вправе принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение в обязательном порядке должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Эмитентом Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии такого решения Эмитент уведомляет об этом владельцев Облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента и (или) путем направления каждому владельцу Облигаций соответствующего письменного уведомления (если иной способ и сроки уведомления не будут определены Эмитентом в соответствующем решении о выкупе Облигаций по требованию Эмитента).

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу, а также все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

Выкуп Облигаций по требованию Эмитента осуществляется по текущей стоимости

Облигаций, за исключением выкупа Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, в которые выкуп Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости, если иная дата не будет установлена соглашением сторон.

13.2. Выкуп Облигаций в даты выплаты Дохода.

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, за исключением даты выплаты Дохода за последний период (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 5 (Пять) рабочих дней до наступления Даты выкупа письменно проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации путем предоставления Эмитенту заказным почтовым отправлением либо нарочным письменного заявления на выкуп Облигаций по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Заявление на выкуп Облигаций должно содержать:

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

К заявлению на выкуп Облигаций по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Выкуп Облигаций в Даты выкупа осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости Облигаций, если иная цена не будет установлена соглашением сторон.

13.3. Выкуп Облигаций при несогласии с конвертацией Облигаций.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа, такой владелец Облигаций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций направляет в адрес Эмитента, указанный в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным заявление на выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 13.2. пункта 13 настоящего эмиссионного документа. В свою очередь, Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления Эмитенту от владельца Облигаций соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Выкуп Облигаций при несогласии владельца Облигаций с их конвертацией осуществляется по текущей стоимости Облигаций (за исключением выкупа Облигаций в даты выплаты Дохода по Облигациям, в которые выкуп Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости), если иная цена не будет установлена соглашением сторон.

13.4. Выкуп Облигаций в иных случаях.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с ходатайством о приобретении (выкупе) Эмитентом принадлежащих ему Облигаций (в случаях, не указанных в подпунктах 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций либо не осуществлять такой выкуп.

Для продажи Облигаций Эмитенту их владелец направляет Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным соответствующее письменное заявление на выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 13.2. пункта 13 настоящего эмиссионного документа. Эмитент рассматривает полученное заявление на выкуп Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

13.5. По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения (кроме выкупа Облигаций в Даты выкупа) может осуществляться Эмитентом без представления владельцем Облигаций заявления на выкуп Облигаций.

13.6. Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора купли-продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь с обязательной регистрацией сделки у брокера или депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющего депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

13.7. Перечисление Эмитентом денежных средств в пользу продавцов - владельцев Облигаций в оплату выкупленных Облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного договора 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 денежных средств, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несет владельцы Облигаций (инвесторы).

13.8. В случае, если для осуществления сделки по продаже (отчуждению) Облигаций владельцу Облигаций необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

13.9. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации 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 в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

- дальнейшую реализацию;
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок погашения Облигаций.

14.1. Датой начала погашения (Минимальная возможная дата, указанная в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Дата фактического погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Погашение Облигаций - это исполнение обязательств по Облигациям путем выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций в белорусских рублях, а также выплаты причитающегося Дохода по Облигациям за очередной период его начисления и иных неполученных выплат (доходов) при их отсутствии, либо путем конвертации Облигаций в облигации другого выпуска, либо иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь о номинал облигаций, и изъятие Облигаций из обращения.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента в дату, указанную в пункте 15 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 на иные реквизиты, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством 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 невыплаченным 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.

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

14.3. 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 пунктом 14.2. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

14.4. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 25.06.2026.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций на вышеуказанную дату. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на вышеуказанную дату и передает его 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.

16. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью или частично в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Решение о конвертации Облигаций принимается Общим собранием участников Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен в принятом Эмитентом решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих 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 11 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).

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированный для целей погашения Облигаций на дату, установленную пунктом 15 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента данного выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала обращения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществлять 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 в соответствии с подпунктом 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа.

17. Порядок обращения Облигаций.

17.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неорганизованном рынке.

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (в том числе банки), резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Обращение (покупка-продажа) Облигаций совершается на неорганизованном рынке по текущей стоимости (Облигаций на дату заключения сделки, за исключением дат выплаты Дохода, указанных в подпункте 4.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, в которые сделки с Облигациями совершаются по номинальной стоимости).

17.2. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке в процессе обращения Облигаций, совершаются в простой письменной форме, оформляются путем заключения соответствующего договора купли-продажи, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, а также 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).

17.3. Расчеты между продавцом и покупателем Облигаций производятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в порядке и на условиях, определенных в соответствующем договоре купли-продажи Облигаций, заключенном на неорганизованном рынке.

17.4. 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).

17.5. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:
в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для первой выплаты Дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты Дохода по Облигациям (в дату выплаты Дохода по Облигациям сделки с Облигациями в процессе их обращения возобновляются);

в случаях, указанных в подпунктах 12.3. - 12.4. пункта 11 настоящего эмиссионного документа.

17.6. Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о передаче ими принадлежащих им Облигаций в залог, путем представления заказным почтовым отправлением либо нарочным по почтовому адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.4. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, соответствующего письменного уведомления в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи Облигаций в залог.

18. Иные условия эмиссии Облигаций.

18.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»), адрес места нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 388 57 80, (+375 17) 237 43 80, факс (+375 17) 283 15 10, электронный адрес (e-mail) info@tb.by.

18.2. Эмитент (Общее собрание участников Эмитента) вправе принять решение об аннулировании выпуска Облигаций (его части) в случае, если Облигации не были размещены.

18.3. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам 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 проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

18.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

18.5. 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 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 собственником имущества или участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа 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.



Сериков Андрей Геннадьевич

Главный бухгалтер Эмитента

Лейченко Елена Александровна

В настоящем Документе пронумерован,
прошит и скреплен печатью 21 (Двадцать один) лист.

Директор Эмитента
Сериков Андрей Геннадьевич
М.П.

