



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания  
наблюдательного совета  
открытого акционерного  
общества «Белорусский  
металлургический завод -  
управляющая компания  
холдинга «Белорусская  
металлургическая компания»  
17 февраля 2021 г. № 9

## РЕШЕНИЕ

о восьмом выпуске облигаций открытого  
акционерного общества «Белорусский  
металлургический завод – управляющая  
компания холдинга «Белорусская  
металлургическая компания»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

полное: Открытое акционерное общество «Белорусский  
металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская  
металлургическая компания» (далее – Эмитент);

сокращенное: ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК».

Место нахождения: Республика Беларусь, Гомельская область, город  
Жлобин, ул. Промышленная, 37.

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного  
органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о восьмом выпуске  
облигаций и утвердил настоящий документ 17 февраля 2021 г., протокол № 9.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации восьмого выпуска Эмитента – именные процентные  
конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме,  
имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав  
в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения  
облигаций (далее – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 38 882 546 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1 (Один) белорусский рубль.

## 6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 38 882 546 (Тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) белорусских рублей.

## 7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

### 7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

### 7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

## 8. Условия размещения облигаций

### 8.1 Размещение Облигаций осуществляется:

путем проведения закрытой продажи Облигаций открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – Покупатель Облигаций);

посредством заключения договора(ов) купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа.

В дату начала размещения (1 марта 2021 г.), а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице 1 пункта 13 настоящего документа) текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где  $C$  – текущая стоимость Облигации;  $H_n$  – номинальная стоимость Облигации;  $D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, указанному в пункте 12 настоящего документа.

Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, с округлением полученных значений по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

#### 9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 1 марта 2021 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 30 марта 2021 г., если иная дата не будет определена наблюдательным советом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

#### 10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента: <https://belsteel.com> или газета «Металлург».

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций восьмого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – 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.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с 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 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для погашения задолженности Эмитента по кредитам, выданным открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – ОАО «Белинвестбанк»).

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанной целью.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход), выплачиваемого периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке, устанавливаемой к номинальной стоимости Облигации, в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта.

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

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где  $D$  – доход по процентным облигациям;  $N_n$  – номинальная стоимость процентной облигации;  $P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$  – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, указанной в настоящем пункте;  $T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

### 13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 2 марта 2021 г. по 28 февраля 2031 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» (место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов) (далее – депозитарий Эмитента).

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств

выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.03.2021	31.03.2021	30	29.03.2021
2	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
3	01.05.2021	31.05.2021	31	29.05.2021
4	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
5	01.07.2021	31.07.2021	31	29.07.2021
6	01.08.2021	31.08.2021	31	29.08.2021
7	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
8	01.10.2021	31.10.2021	31	29.10.2021
9	01.11.2021	30.11.2021	30	28.11.2021
10	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
11	01.01.2022	31.01.2022	31	29.01.2022
12	01.02.2022	28.02.2022	28	26.02.2022
13	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
14	01.04.2022	30.04.2022	30	28.04.2022
15	01.05.2022	31.05.2022	31	29.05.2022
16	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
17	01.07.2022	31.07.2022	31	29.07.2022
18	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
19	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
20	01.10.2022	31.10.2022	31	29.10.2022
21	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
22	01.12.2022	31.12.2022	31	29.12.2022
23	01.01.2023	31.01.2023	31	29.01.2023
24	01.02.2023	28.02.2023	28	26.02.2023
25	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
26	01.04.2023	30.04.2023	30	28.04.2023
27	01.05.2023	31.05.2023	31	29.05.2023
28	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
29	01.07.2023	31.07.2023	31	29.07.2023
30	01.08.2023	31.08.2023	31	29.08.2023
31	01.09.2023	30.09.2023	30	28.09.2023
32	01.10.2023	31.10.2023	31	29.10.2023
33	01.11.2023	30.11.2023	30	28.11.2023
34	01.12.2023	31.12.2023	31	29.12.2023
35	01.01.2024	31.01.2024	31	29.01.2024
36	01.02.2024	29.02.2024	29	27.02.2024
37	01.03.2024	31.03.2024	31	29.03.2024
38	01.04.2024	30.04.2024	30	28.04.2024
39	01.05.2024	31.05.2024	31	29.05.2024

40	01.06.2024	30.06.2024	30	28.06.2024
41	01.07.2024	31.07.2024	31	29.07.2024
42	01.08.2024	31.08.2024	31	29.08.2024
43	01.09.2024	30.09.2024	30	28.09.2024
44	01.10.2024	31.10.2024	31	29.10.2024
45	01.11.2024	30.11.2024	30	28.11.2024
46	01.12.2024	31.12.2024	31	29.12.2024
47	01.01.2025	31.01.2025	31	29.01.2025
48	01.02.2025	28.02.2025	28	26.02.2025
49	01.03.2025	31.03.2025	31	29.03.2025
50	01.04.2025	30.04.2025	30	28.04.2025
51	01.05.2025	31.05.2025	31	29.05.2025
52	01.06.2025	30.06.2025	30	28.06.2025
53	01.07.2025	31.07.2025	31	29.07.2025
54	01.08.2025	31.08.2025	31	29.08.2025
55	01.09.2025	30.09.2025	30	28.09.2025
56	01.10.2025	31.10.2025	31	29.10.2025
57	01.11.2025	30.11.2025	30	28.11.2025
58	01.12.2025	31.12.2025	31	29.12.2025
59	01.01.2026	31.01.2026	31	29.01.2026
60	01.02.2026	28.02.2026	28	26.02.2026
61	01.03.2026	31.03.2026	31	29.03.2026
62	01.04.2026	30.04.2026	30	28.04.2026
63	01.05.2026	31.05.2026	31	29.05.2026
64	01.06.2026	30.06.2026	30	28.06.2026
65	01.07.2026	31.07.2026	31	29.07.2026
66	01.08.2026	31.08.2026	31	29.08.2026
67	01.09.2026	30.09.2026	30	28.09.2026
68	01.10.2026	31.10.2026	31	29.10.2026
69	01.11.2026	30.11.2026	30	28.11.2026
70	01.12.2026	31.12.2026	31	29.12.2026
71	01.01.2027	31.01.2027	31	29.01.2027
72	01.02.2027	28.02.2027	28	26.02.2027
73	01.03.2027	31.03.2027	31	29.03.2027
74	01.04.2027	30.04.2027	30	28.04.2027
75	01.05.2027	31.05.2027	31	29.05.2027
76	01.06.2027	30.06.2027	30	28.06.2027
77	01.07.2027	31.07.2027	31	29.07.2027
78	01.08.2027	31.08.2027	31	29.08.2027
79	01.09.2027	30.09.2027	30	28.09.2027
80	01.10.2027	31.10.2027	31	29.10.2027
81	01.11.2027	30.11.2027	30	28.11.2027
82	01.12.2027	31.12.2027	31	29.12.2027
83	01.01.2028	31.01.2028	31	29.01.2028
84	01.02.2028	29.02.2028	29	27.02.2028
85	01.03.2028	31.03.2028	31	29.03.2028
86	01.04.2028	30.04.2028	30	28.04.2028
87	01.05.2028	31.05.2028	31	29.05.2028

88	01.06.2028	30.06.2028	30	28.06.2028
89	01.07.2028	31.07.2028	31	29.07.2028
90	01.08.2028	31.08.2028	31	29.08.2028
91	01.09.2028	30.09.2028	30	28.09.2028
92	01.10.2028	31.10.2028	31	29.10.2028
93	01.11.2028	30.11.2028	30	28.11.2028
94	01.12.2028	31.12.2028	31	29.12.2028
95	01.01.2029	31.01.2029	31	29.01.2029
96	01.02.2029	28.02.2029	28	26.02.2029
97	01.03.2029	31.03.2029	31	29.03.2029
98	01.04.2029	30.04.2029	30	28.04.2029
99	01.05.2029	31.05.2029	31	29.05.2029
100	01.06.2029	30.06.2029	30	28.06.2029
101	01.07.2029	31.07.2029	31	29.07.2029
102	01.08.2029	31.08.2029	31	29.08.2029
103	01.09.2029	30.09.2029	30	28.09.2029
104	01.10.2029	31.10.2029	31	29.10.2029
105	01.11.2029	30.11.2029	30	28.11.2029
106	01.12.2029	31.12.2029	31	29.12.2029
107	01.01.2030	31.01.2030	31	29.01.2030
108	01.02.2030	28.02.2030	28	26.02.2030
109	01.03.2030	31.03.2030	31	29.03.2030
110	01.04.2030	30.04.2030	30	28.04.2030
111	01.05.2030	31.05.2030	31	29.05.2030
112	01.06.2030	30.06.2030	30	28.06.2030
113	01.07.2030	31.07.2030	31	29.07.2030
114	01.08.2030	31.08.2030	31	29.08.2030
115	01.09.2030	30.09.2030	30	28.09.2030
116	01.10.2030	31.10.2030	31	29.10.2030
117	01.11.2030	30.11.2030	30	28.11.2030
118	01.12.2030	31.12.2030	31	29.12.2030
119	01.01.2031	31.01.2031	31	29.01.2031
120	01.02.2031	28.02.2031	28	26.02.2031
Итого			3651	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2021 №25-дсп «О стабилизации финансового состояния ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (далее – Указ № 25) и подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества оценочной (рыночной) стоимостью 59 444 398,00 белорусских рублей.

Предметом залога по Облигациям настоящего выпуска выступает следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента, указанное в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта недвижимости. Инвентарный номер. Общая площадь. Назначение. Место нахождения	Рыночная стоимость на 16.02.2021, белорусский рубль
1	Наименование: Электросталеплавильный цех № 2. Инвентарный номер 320/С-14022. Общая площадь 17960,6 кв.м. Назначение: Здание специализированное иного назначения. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37/8.	36 957 921,00
2	Наименование: Изолированное помещение № 1 (инженерный корпус). Инвентарный номер 320/D-23171. Общая площадь 12638,8 кв.м. Назначение: Административное помещение. Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37, пом 1.	22 486 477,00
	Итого	59 444 398,00

Независимая оценка недвижимого имущества, указанного в таблице 2, проведена исполнителем оценки – Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9; УНП 190055182). Дата проведения оценки – 16 февраля 2021 г. Заключение о независимой оценке от 17 февраля 2021 г. № 1012-0/49.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

14.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 25 и Указом № 277.

14.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с даты выбытия обеспечения по решению наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, и осуществляет их досрочное погашение.

14.2.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, указанных в таблице 2 подпункта 14.1 настоящего пункта. Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента и письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций, обратившихся к Эмитенту за выкупом Облигаций.

14.2.3. В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (при невозможности его замены) информация раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

14.2.4. Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, а также изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, которые регистрируются Регистрирующим органом и после регистрации раскрываются Эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

## 15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3651 календарный день (с 1 марта 2021 г. по 28 февраля 2031 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

16.1. Решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) в случае, установленном в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа, принимает наблюдательный совет Эмитента.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа с целью их досрочного погашения;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

После досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций\* Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего их обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций, принятым в соответствии с подпунктом 14.2.2 пункта 14 настоящего документа. В этом случае досрочный выкуп Облигаций производится:

в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения от владельца Облигаций заявления по форме, указанной в настоящем пункте;

по текущей стоимости Облигаций (за исключением дат выплаты дохода, в которые Эмитент досрочно выкупает Облигации по номинальной стоимости Облигации).

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством о ценных бумагах между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций владельцы Облигаций направляют Эмитенту заявление с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае если владелец Облигаций – юридическое лицо не является профучастником);

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Заявление должно быть представлено Эмитенту не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу: +375(2334)31070 или +375(2334)31635 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение

согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### 18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 28 февраля 2031 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 26 февраля 2031 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, физическими лицами, резидентами Республики Беларусь,

а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.

Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 настоящего документа.

Генеральный директор  
открытого акционерного общества  
«Белорусский металлургический  
завод – управляющая компания  
холдинга «Белорусская  
металлургическая компания»



Д.А.Корчик

Главный бухгалтер  
открытого акционерного общества  
«Белорусский металлургический  
завод – управляющая компания  
холдинга «Белорусская  
металлургическая компания»

О.Б.Костеева

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 18 (Восемнадцать) листов.

Генеральный директор  
открытого акционерного  
общества «Белорусский  
металлургический завод –  
управляющая компания  
холдинга «Белорусская  
металлургическая компания»

