

## УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания наблюдательного совета открытого акционерного общества «Минский тракторный завод»

12 декабря 2017 г. № 86/2017

## РЕШЕНИЕ

о восьмом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Минский тракторный завод»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование:

полное – Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»  
(далее – Эмитент);

сокращенное – ОАО «МТЗ».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск,  
ул. Долгобродская, дом 29, ком. 201;

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о восьмом выпуске облигаций 10 ноября 2017 г., протокол № 80/2017, утвердил настоящий документ 12 декабря 2017 г., протокол № 86/2017.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, именные или на предъявителя, форма, номер выпуска

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

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук.

5. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Объем выпуска облигаций

Объем восьмого выпуска Облигаций составляет 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) долларов США.

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 в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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

получать 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 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 действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств по выплате дохода и (или) погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

### 7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь 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, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

выплачивать 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;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

## 8. Условия размещения облигаций

### 8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

среди владельцев облигаций четвертого выпуска Эмитента, являющихся таковыми на основании реестра владельцев облигаций четвертого выпуска Эмитента, сформированного депозитарием Эмитента на 28 декабря 2017 г., и давших письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) облигаций четвертого выпуска Эмитента до даты окончания срока их обращения (31 декабря 2018 г.) на Облигации в соотношении: одна облигация четвертого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1000 долларов США обменивается на одну Облигацию номинальной стоимостью 1000 долларов США;

посредством заключения договоров конвертации на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь 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.

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

8.3. В случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

## 9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 8 января 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 9 января 2018 г.

## 10. Порядок раскрытия информации эмитентом

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.belarus-tractor.com](http://www.belarus-tractor.com).

В случае внесения изменений и (или) дополнений Проспект эмиссии облигаций восьмого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в

соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, для регистрации изменений и (или) дополнений;

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

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, 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, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии): в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

В случае если после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций и до даты окончания срока обращения Облигаций принято решение о реорганизации или ликвидации Эмитента либо в отношении Эмитента судом, рассматривающим экономические дела, возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), Эмитент в двухдневный срок со дня принятия соответствующего решения информирует Регистрирующий орган и раскрывает соответствующую информацию путем ее размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)

в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

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 конвертации облигаций четвертого выпуска Эмитента (государственный регистрационный номер 5-200-02-2715, дата государственной регистрации – 30 декабря 2015 г., дата начала погашения облигаций – 31 декабря 2018 г.) в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации 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 Облигации;  $N_n$  – номинальная стоимость Облигации;  $P_n$  – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;  $T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 9 января 2018 г. по 30 ноября 2020 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 (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

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	09.01.2018	31.01.2018	23	29.01.2018
2	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
3	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
4	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
5	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
6	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
7	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
8	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
9	01.09.2018	30.09.2018	30	28.09.2018
10	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
11	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
12	01.12.2018	31.12.2018	31	29.12.2018
13	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
14	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
15	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
16	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
17	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
18	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
19	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
20	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
21	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
22	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
23	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
24	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019

25	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
26	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
27	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
28	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
29	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
30	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
31	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
32	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
33	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
34	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
35	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
	ИТОГО		1057	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. 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 и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, 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.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с 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 на сумму 34 436 000 долларов США и страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций на сумму 29 794 100 долларов США. Общая сумма обеспечения составляет 64 230 100 долларов США.

14.1. Исполнение обязательств Эмитента по 27540 Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества на общую сумму 34 436 000 долларов США (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта; инвентарный номер; общая площадь; место нахождения	Рыночная стоимость, доллар США	Дата оценки. Заключение об оценке
1.	Последующий залог недвижимого имущества, выступающего обеспечением части 4-го выпуска облигаций Эмитента		
1.1.	Здание кузнечного цеха; инвентарный номер 500/С-55303; общая площадь 39647,4 кв.м.; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/19	7 888 000	24 августа 2017 г. Заключение об оценке от 28 августа 2017 г. № 46-о/79 (часть 1)
1.2.	Здание чугунолитейного цеха № 1 с административно-бытовыми помещениями; инвентарный номер 500/С-55279; общая площадь 44141,9 кв.м.; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/23	8 837 000	
1.3.	Здание чугунолитейного цеха № 2; инвентарный номер 500/С-55270; общая площадь 48265,7 кв.м.; г. Минск, ул. Долгобродская, 29/26	9 479 000	
	Итого последующий залог	26 204 000	
2.	Залог недвижимого имущества		
2.1.	Здание механосборочного корпуса № 6; инвентарный номер 500/С-55333; общая площадь 44892,0 кв.м.; г. Минск, ул. Долгобродская, д. 29/30.	8 232 000	24 августа 2017 г. Заключение об оценке от 28 августа 2017 г. № 46-о/79 (часть 1)
	Итого залог	8 232 000	
	ВСЕГО последующий залог и залог недвижимого имущества	34 436 000	

Исполнитель оценки указанного недвижимого имущества — Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки» (место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9; УНП 190055182; ОКПО 37492021).

Недвижимое имущество на общую сумму 26 204 000 долларов США, выступающее в качестве предмета последующего залога по Облигациям, является предметом залога по облигациям 4-го выпуска Эмитента, подлежащим конвертации в Облигации (объем 4-го выпуска облигаций — 55 000 000 долларов США, общее количество облигаций — 55 000 штук, номинальная стоимость — 1000 долларов США, залог на общую сумму 34 595 000 долларов США по 27500 облигациям, дата начала погашения — 31 декабря 2018 г.).

Недвижимое имущество на сумму 8 232 000 долларов США, выступающее в качестве предмета залога по Облигациям, находится в собственности Эмитента, зарегистрировано в Едином государственном

регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обременено (не заложено) по иным обязательствам Эмитента.

14.2. Исполнение обязательств Эмитента по 27460 Облигациям обеспечено страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций (далее – Облигации, обеспеченные страхованием).

Договор добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций от 24 декабря 2015 г. № 24-12-2015, дополнение от 12 декабря 2017 г. № 1 (далее – договор страхования) на сумму 29 794 100 долларов США, в том числе 27 460 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 2 334 100 долларов США в части процентного дохода к номинальной стоимости Облигаций. Срок действия договора страхования – по 28 февраля 2021 г.

Ведущий страховщик: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее – ведущий страховщик) (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 101421509). Агрегатный лимит ответственности ведущего страховщика по 13 730 облигациям согласно договору страхования – 14 897 050 долларов США, в том числе 13 730 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 1 167 050 долларов США в части процентного дохода к номинальной стоимости Облигаций.

Состраховщик: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – состраховщик) (220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, УНП 100122726). Агрегатный лимит ответственности состраховщика по 13 730 облигациям согласно договору страхования – 14 897 050 долларов США, в том числе 13 730 000 долларов США в части номинальной стоимости Облигаций и 1 167 050 долларов США в части процентного дохода к номинальной стоимости Облигаций.

14.3. 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.

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

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

14.4.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о

досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

14.4.2. В случае если размер обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, превысит стоимость чистых активов Эмитента, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по таким Облигациям, или предоставляет на сумму превышения дополнительное обеспечение, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций, обеспеченных страхованием, в размере разницы, возникшей между объемом обязательств Эмитента по таким Облигациям и стоимостью чистых активов Эмитента.

14.4.3. В случае прекращения действия договора страхования либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности ведущего страховщика и/или состраховщика либо ликвидации ведущего страховщика и/или состраховщика, Эмитент производит замену обеспечения обязательств по Облигациям, обеспеченным страхованием, либо осуществляет досрочное погашение таких Облигаций, находящихся в обращении.

14.4.4. Эмитент вправе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, являющихся предметом залога по настоящему выпуску Облигаций. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент 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, в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций. Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

14.5. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения изменений в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям Эмитент информирует Регистрирующий орган, владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

## 15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1057 календарных дней (с 8 января 2018 г. по 30 ноября 2020 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 данного выпуска облигаций

16.1 Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций), находящихся в обращении, по решению наблюдательного совета Эмитента в случаях, установленных в подпунктах 14.4.1–14.4.3 пункта 14 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 17 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента.

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 соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

16.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 22 января 2018 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.4.4 пункта 14 настоящего документа в случае несогласия владельца Облигаций с решением Эмитента о замене по собственной инициативе обеспечения Облигаций.

В процессе обращения Облигаций 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:

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

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

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (017) 3988950 (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;

3) 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.

#### 18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 ноября 2020 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 ноября 2020 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом выплата денежных средств при погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

#### 19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

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

В случае проведения конвертации:

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

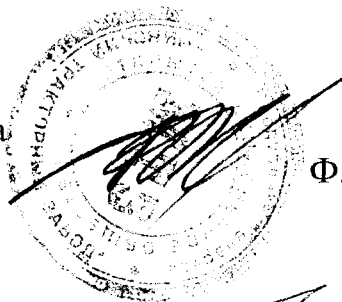
при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием

Эмитента для целей погашения Облигаций на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций.

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

Генеральный директор  
открытого акционерного общества  
«Минский тракторный завод»



Ф.А.Домотенко

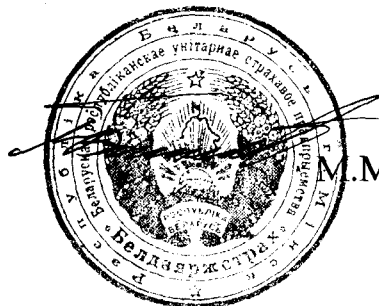
Главный бухгалтер  
открытого акционерного общества  
«Минский тракторный завод»

Н.В.Громыко

Заместитель генерального директора  
Белорусского республиканского  
унитарного предприятия экспортно-  
импортного страхования  
«Белэксимгарант»

О.М.Анискевич

Заместитель генерального директора  
Белорусского республиканского  
унитарного страхового предприятия  
«Белгосстрах»



М.М.Бобко