

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

03 лістапада 20 18

Прозвішча *Кладзіш А.Д.*

Подпіс *[подпіс]*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси
по картофелеводству и
плодоовощеводству»

[подпіс] Маханько В.Л.
«22» ноября 2018г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор
РУП «Толочинский консервный завод»



[подпіс] Анюховский А.В.
«22» ноября 2018г.

**Решение о пятом выпуске облигаций
Республиканского производственного дочернего унитарного
предприятия «Толочинский консервный завод»
(РУП «Толочинский консервный завод»)**

1. Наименование эмитента облигаций

полное: Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» (далее – Эмитент);
сокращенное: РУП «Толочинский консервный завод».

2. Место нахождения Эмитента

Республика Беларусь, 211072, Витебская область, Толочинский район,
аг. Озерцы, ул. Школьная, д.16А;
телефон/факс: 8 (02136) 3-11-43;
e-mail: tkz@tut.by;
официальный сайт Эмитента: www.tolochinkz.by.

**3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций
и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**

Решение о *пятом* выпуске облигаций:

принято Приказом заместителя генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» (далее – Уполномоченный орган) от 22.11.2018 № 185.

утверждено Приказом директора Эмитента от 22.11.2018 № 568.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных неконвертируемых процентных облигаций пятого выпуска (далее – Облигации) в бездокументарной форме со следующими параметрами:

- количество Облигаций – 1 150 штук;
- номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 евро;
- объем выпуска Облигаций – 1 150 000 евро.

5. Права владельца облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

- получить процентный доход по Облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13 и 14 настоящего документа;
- получить стоимость Облигации при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;
- получить стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;
- получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа;
- свободно распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплатить процентный доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего документа;
- погасить Облигацию при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;
- обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 18 настоящего документа;
- погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;
- обеспечить владельцу Облигации возврат причитающихся денежных средств в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа.

6. Условия размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой продажи покупателям, указанным в Приложении 1 к настоящему документу, путем совершения сделок купли-продажи Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего документа. При этом период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

7. Место, дата и время проведения размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке в месте нахождения Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Дата и время проведения размещения Облигаций: с 03.12.2018 по 03.12.2022 ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме нерабочих дней Эмитента. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

8. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

9. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Регулирующим органом

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом, Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

10. Срок размещения Облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с 03.12.2018 по 03.12.2022 после государственной регистрации выпуска Облигаций, а также регистрации проспекта эмиссии Облигаций.

Закрытая продажа прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций, если иной срок не будет определен Уполномоченным органом Эмитента.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (www.portal.gov.by) и на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

11.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и размещает на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, 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.

11.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным органом Эмитента, а также 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.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

11.4. 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 рынка ценных бумаг и размещает на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

11.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, а также раскрывает иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

11.6. Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Облигации эмитируются в целях финансирования инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта «Строительство цеха быстрого замораживания по адресу: Республика Беларусь, 211092, Витебская область, г. Толочин, ул. Светлая, 1.» (включая возмещение ранее произведенных затрат за счет собственных средств на вышеуказанную цель).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

13. Размер процентного дохода по Облигациям (порядок его определения)

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке в размере **5,8 (Пять целых восемь десятых) процентов годовых**.

Величина постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: Д - процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка процентного дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

14. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода, в безналичном порядке путем перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 04.12.2018 по 03.12.2023 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

№ п/п	Период начисления процентного дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
1	04.12.2018	03.01.2019		
2	04.01.2019	03.02.2019	31	29.12.2018
3	04.02.2019	03.03.2019	31	29.01.2019
4	04.03.2019	03.04.2019	28	26.02.2019
5	04.04.2019	03.05.2019	31	29.03.2019
6	04.05.2019	03.06.2019	30	28.04.2019
7	04.06.2019	03.07.2019	31	29.05.2019
8	04.07.2019	03.08.2019	30	28.06.2019
9	04.08.2019	03.09.2019	31	29.07.2019
10	04.09.2019	03.10.2019	31	29.08.2019
11	04.10.2019	03.11.2019	30	28.09.2019
12	04.11.2019	03.12.2019	31	29.10.2019
13	04.12.2019	03.01.2020	30	28.11.2019
14	04.01.2020	03.02.2020	31	29.12.2019
15	04.02.2020	03.03.2020	31	29.01.2020
16	04.03.2020	03.04.2020	29	27.02.2020
17	04.04.2020	03.05.2020	31	29.03.2020
18	04.05.2020	03.06.2020	30	28.04.2020
19	04.06.2020	03.07.2020	31	29.05.2020
20	04.07.2020	03.08.2020	30	28.06.2020
21	04.08.2020	03.09.2020	31	29.07.2020
22	04.09.2020	03.10.2020	31	29.08.2020
23	04.10.2020	03.11.2020	30	28.09.2020
24	04.11.2020	03.12.2020	31	29.10.2020
25	04.12.2020	03.01.2021	30	28.11.2020
26	04.01.2021	03.02.2021	31	29.12.2020
27	04.02.2021	03.03.2021	31	29.01.2021
28	04.03.2021	03.04.2021	28	26.02.2021
29	04.04.2021	03.05.2021	31	29.03.2021
30	04.05.2021	03.06.2021	30	28.04.2021
31	04.06.2021	03.07.2021	31	29.05.2021
32	04.07.2021	03.08.2021	30	28.06.2021
33	04.08.2021	03.09.2021	31	29.07.2021
34	04.09.2021	03.10.2021	31	29.08.2021
35	04.10.2021	03.11.2021	30	28.09.2021
36	04.11.2021	03.12.2021	31	29.10.2021
37	04.12.2021	03.01.2022	30	28.11.2021
38	04.01.2022	03.02.2022	31	29.12.2021
39	04.02.2022	03.03.2022	31	29.01.2022
40	04.03.2022	03.04.2022	28	26.02.2022
41	04.04.2022	03.05.2022	31	29.03.2022
			30	28.04.2022

42	04.05.2022	03.06.2022	31	29.05.2022
43	04.06.2022	03.07.2022	30	28.06.2022
44	04.07.2022	03.08.2022	31	29.07.2022
45	04.08.2022	03.09.2022	31	29.08.2022
46	04.09.2022	03.10.2022	30	28.09.2022
47	04.10.2022	03.11.2022	31	29.10.2022
48	04.11.2022	03.12.2022	30	28.11.2022
49	04.12.2022	03.01.2023	31	29.12.2022
50	04.01.2023	03.02.2023	31	29.01.2023
51	04.02.2023	03.03.2023	28	26.02.2023
52	04.03.2023	03.04.2023	31	29.03.2023
53	04.04.2023	03.05.2023	30	28.04.2023
54	04.05.2023	03.06.2023	31	29.05.2023
55	04.06.2023	03.07.2023	30	28.06.2023
56	04.07.2023	03.08.2023	31	29.07.2023
57	04.08.2023	03.09.2023	31	29.08.2023
58	04.09.2023	03.10.2023	30	28.09.2023
59	04.10.2023	03.11.2023	31	29.10.2023
60	04.11.2023	03.12.2023	30	28.11.2023

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня, приходящегося на первый, следующий за нерабочим днем, рабочий день депозитариев.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Выплата части процентного дохода не производится.

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

В случае нарушения Эмитентом срока выплаты процентных доходов, установленных настоящим пунктом, Эмитент уплачивает за каждый день

просрочки пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просрочки.

15. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

15.1. Исполнение обязательств по облигациям *пятого* выпуска обеспечивается залогом и последующим залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве хозяйственного ведения и передаваемого в залог в качестве обеспечения по эмитируемым Облигациям. Собственник недвижимого имущества – Республика Беларусь.

Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога по Облигациям:

- капитальное строение с инвентарным номером 243/С-5596, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., Толочинский р-н, Толочинский с/с, 2/4, площадь – 1 194,00 м.кв., назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально – технического снабжения, хранилищ, наименование – фруктохранилище (далее – Предмет залога 1).

Стоимость Предмета залога 1 составляет 1 515 776,33 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) белорусских рублей 33 копейки (согласно заключению об оценке №844 от 26.10.2018).

Предмет залога 1 никому ранее не отчужден, не находится в залоге и не обременен иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит.

- капитальное строение с инвентарным номером 243/С-5595, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., Толочинский р-н, Толочинский с/с, 2/3, площадь – 1 194,80 м.кв., назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально – технического снабжения, хранилищ, наименование – фруктохранилище (далее – Предмет залога 2).

Стоимость Предмета залога 2 составляет 1 516 297,19 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двести девяносто семь) белорусских рублей 19 копеек (согласно заключению об оценке №844 от 26.10.2018).

Предмет залога 2 никому ранее не отчужден, не находится в залоге и не обременен иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит.

Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета последующего залога по Облигациям:

- капитальное строение с инвентарным номером 243/С-6729, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., г.Толочин, ул. Центральная, 30, площадь – 6 554,20, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально – технического снабжения, хранилищ, наименование – картофелехранилище (далее – Предмет залога 3).

Стоимость Предмета залога 3 составляет 3 785 446,95 (Три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) белорусских рублей 95 копеек (согласно заключению об оценке №844 от 26.10.2018).

Предмет залога 3 выступает в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям четвертого выпуска, в объеме 80 000 000 российских рублей. Дата начала погашения облигаций четвертого выпуска Эмитента – 03.12.2021. Сумма обеспечения исполнения обязательств, приходящаяся на облигации четвертого выпуска составляет 3 220 000,00 (Три миллиона двести двадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек от стоимости Предмета залога 3.

Предмет залога 1, Предмет залога 2 и Предмет залога 3 при совместном упоминании далее именуются Предмет залога.

Стоимость Предмета залога составляет 6 817 520,47 (Шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать) белорусских рублей 47 копеек, что на дату проведения независимой оценки (01 октября 2018) по курсу Национального банка Республики Беларусь составляет 2 778 465,37 евро.

Стоимость Предмета залога, приходящегося в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям данного выпуска (с учетом использования части стоимости Предмета залога 3) составляет 3 597 520,47 (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать) белорусских рублей 47 копеек, что на дату проведения независимой оценки (01 октября 2018) по курсу Национального банка Республики Беларусь составляет 1 466 161,50 евро.

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, исполнителем которой является Унитарное предприятие «Витебское отделение БелТШП» (УНП 300080591, 210001, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Космонавтов, 4) в лице оценщика Медвецкого Дениса Владимировича (свидетельство об аттестации оценщика №30627 по проведению независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных строительством объектов и имущественных прав на них, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №32 от 27 февраля 2015 года. Сроком действия три года. Свидетельство об аттестации оценщика №20492 по проведению независимой оценки земельных участков и имущественных прав на них, выданное на основании приказа государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №26 от 03 февраля 2017 года. Сроком действия три года.

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.

15.2. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям данного выпуска и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Уполномоченным органом Эмитента в следующих случаях:

по собственной инициативе Эмитента;

в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо ином прекращении права хозяйственного ведения Эмитента на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее – Обязательные

случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

При возникновении Обязательных случаев (основания), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент 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 данного выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 17 настоящего документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с даты возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций.

В случае принятия по собственной инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения необходимых изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций такого выпуска. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 18 настоящего документа, в срок не позднее тридцати календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом раскрывает информацию о такой замене путем размещения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Информационном ресурсе и на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем документе.

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 03.12.2018 по 03.12.2023). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Биржей, и на

неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 15.2 пункта 15 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

В период обращения Облигаций и до даты окончания срока их обращения Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

принятия Уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;

досрочного приобретения (выкупа) Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент сообщает о принятом решении о досрочном погашении владельцам Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на интернет - сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций в целях досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном интернет - сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган.

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

Досрочное погашение Облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая

выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента зачисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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.

После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

18. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

18.1. Эмитентом устанавливаются следующие условия приобретения Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – выкуп):

Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций по требованию их владельцев в следующие даты:

03.12.2021 – 350 штук по номинальной стоимости;

03.12.2022 – 400 штук по номинальной стоимости.

Владельцы Облигаций обязуются осуществить продажу Облигаций по требованию Эмитента в следующие даты:

03.12.2021 – 350 штук по номинальной стоимости;

03.12.2022 – 400 штук по номинальной стоимости.

В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки;

18.2. В течение срока обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев в иные даты (помимо дат обязательного выкупа Облигаций Эмитентом, указанных в подпункте 18.1 пункта 18 настоящего документа). Приобретение Облигаций в данном случае осуществляется в порядке и на условиях, определяемых договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и владельцем Облигаций.

18.3. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Биржей, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

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

Для приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца владелец обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
 номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
 наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец облигаций не является Профучастником);

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом;

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

Владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту вышеназванное заявление не позднее 5 (Пяти) календарных дней до предполагаемой даты приобретения Облигаций Эмитентом по телефаксу 8 (02136) 3-11-43 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты приобретения Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: 211072, Витебская область, Толочинский район, аг.Озерцы, ул.Школьная,16А.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, то владелец Облигаций должен заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка приобретения Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, приобретение Облигаций Эмитентом у данного владельца Облигаций не осуществляется.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по требованию Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет владельцу Облигаций заявление о выкупе, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента Облигаций;

номер выпуска и количество Облигаций, планируемое к выкупу;

наименование Профучастника, который будет осуществлять выкуп Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке);

подпись уполномоченного лица Эмитента Облигаций, скрепленная печатью Эмитента (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Заявление о выкупе может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Эмитентом Облигаций условий и порядка приобретения облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, продажа Облигаций владельцем Облигаций не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
 осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение приобретенных Облигаций;
 совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. По соглашению сторон перечисление денежных средств может осуществляться в белорусских рублях. В таком случае сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения суммы причитающихся денежных средств на согласованный сторонами курс валюты номинала к белорусскому рублю.

19. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется **28.11.2023**. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Дата начала погашения Облигаций: **03.12.2023**. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Процентный доход на сумму денежных средств причитающихся при погашении за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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.

20. Особенности расчетов по Облигациям

С согласия владельцев Облигаций Эмитент имеет право выплачивать процентный доход по Облигациям, досрочно погашать, погашать Облигации путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций. В таких случаях сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на согласованный с владельцем Облигаций курс евро к белорусскому рублю. Использование в расчетах белорусских рублей и курс

пересчета евро в белорусские рубли согласовывается Эмитентом и владельцем Облигаций путем обмена письмами.

В случае если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем Облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение, погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. При этом курс евро к белорусскому рублю может не согласовываться с владельцами Облигаций. В этом случае сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на курс евро к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

21. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Председатель Президиума
Национальной академии наук Беларуси



В.Г. Гусаков

Директор Эмитента



А.В. Анюховский

Главный бухгалтер Эмитента

Е.В. Толстякова

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации пятого выпуска
РУП «Толочинский консервный завод»**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"	ОАО "БПС-Сбербанк"	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
7	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г.Минск, ул. Прищепко, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18
9	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"	ЗАО "Альфа-Банк"	220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47
13	Открытое акционерное общество "Банк Москва-Минск"	ОАО "Банк Москва-Минск"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49

Директор Эмитента



А.В. Анюховский

Главный бухгалтер Эмитента

Е.В. Толстякова