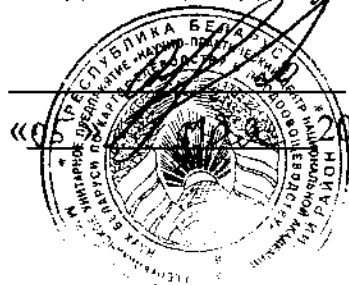


СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству»



Турко С.А.

2016г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор
РУП «Толочинский консервный завод»



Апоховский А.В.

мая 2016г.

Решение

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие
«Толочинский консервный завод» (далее - Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 211072, Витебская область, Толочинский район,
д. Озерцы. Тел./факс: 8 (02136) 3-11-43, e-mail: tkz@tut.by.

3. Уставный фонд эмитента

132 135 122 (Сто тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч сто
двадцать два) белорусских рубля.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного
общества «Белвнешэкономбанк» (зарегистрирован Национальным банком
Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 024, код
депозитария – 004), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220030,
г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального
разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право

осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-918, сроком действия до 29.07.2022).

Юридический адрес депозитария: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр-т Победителей, 29;

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод», утвержденный Приказом генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» от 30.01.2009 №35.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Анюховский Анатолий Васильевич;
главный бухгалтер – Толстякова Елена Викторовна.

7. Данные о размещении ценных бумаг эмитента

Эмитент эмитировал следующие ценные бумаги:

Именные процентные бездокументарные неконвертируемые облигации первого выпуска в количестве 3 000 (Три тысячи) штук. Объем эмиссии составил 3 000 000 000 (Три миллиарда) белорусских рублей. Номер гос.регистрации 2-246-02-0624 от 07.06.2010, код выпуска ВУ2246205077. Облигации первого выпуска были размещены полностью. Облигации первого выпуска погашены.

Именные процентные бездокументарные неконвертируемые облигации второго выпуска в количестве 400 (Четыреста) штук. Объем эмиссии составил 40 000 000 (Сорок миллионов) российских рублей. Номер гос.регистрации 2-246-02-2112 от 06.03.2014, код выпуска ВУ22462А9109. Облигации второго выпуска были размещены полностью. Облигации второго выпуска погашены.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о выпуске Облигаций принято Приказом генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» от 03.05.2016 №106.

9. Форма выпуска, вид облигаций

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

10. Объем выпуска и количество облигаций

Номер выпуска - 3

Объем выпуска составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов)

российских рублей.

Номинальная стоимость – 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

Количество облигаций – 450 (Четыреста пятьдесят) штук.

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

Облигации эмитируются в целях привлечения денежных средств банков Республики Беларусь для финансирования текущей деятельности Эмитента с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. Исполнение обязательств по облигациям третьего выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве хозяйственного ведения и передаваемого в залог в качестве обеспечения по выпускаемым облигациям. Собственник недвижимого имущества – Республика Беларусь.

Общая оценочная стоимость недвижимого имущества составляет 23 576 870 072 (Двадцать три миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьдесят два) белорусских рубля, что на дату проведения внутренней оценки (01.03.2016) по курсу Национального банка Республики Беларусь составляет 83 213 461,59 (Восемьдесят три миллиона двести тринадцать тысяч четыреста шестьдесят один 59/100) российских рублей.

Предметом залога является следующее недвижимое имущество, принадлежащее Эмитенту на праве хозяйственного ведения, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:

Инв. номер ЕГРНИ	Функциональное назначение (по ЕГРНИ)	Местонахождение	Составные части и принадлежности	Оценочная стоимость, бел руб.	Оценочная стоимость, росс. руб.
243/С-5596	здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности:	Витебская обл., Толочинский с/с, 2/3	здание фруктохранилища	11 759 143 106	41 503 346,30

Инв. номер ЕГРНИ	Функциональное назначение (по ЕГРНИ)	Местонахождение	Составные части и принадлежности	Оценочная стоимость, бел руб.	Оценочная стоимость, росс. руб.
243/С-5595	фруктохранилище; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; составные части и принадлежности	Витебская обл., Толочинский с/с, 2/3	здание фруктохранилища	11 817 726 966	41 710 115,29
Итого				23 576 870 072	83 213 461,59

12.1.2. 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.

12.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям.

12.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права хозяйственного ведения на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

12.2.2. Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по собственной инициативе. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием предстоящих изменений 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 с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к досрочному выкупу в порядке, определенном в пункте 25 настоящего документа. Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций.

Замена обеспечения в данном случае осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

12.2.3. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии

облигаций третьего выпуска Эмитента, Эмитент представляет в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган) соответствующий пакет документов для регистрации.

После регистрации указанных изменений Эмитент информирует владельцев Облигаций в срок и порядке, установленные законодательством Республики Беларусь.

13. Срок размещения облигаций

Эмитент проводит размещение Облигаций с 16.05.2016 по 15.05.2018.

14. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой продажи покупателям, указанным в Приложении 1 настоящего документа, путем совершения сделок купли-продажи на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения размещения Облигаций – ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату Облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на расчетный счет № 3012 125931 012 в отделении ОАО «Банк БелВЭБ» в г. Орша, код 226, в соответствии с заключаемым договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций.

16. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 21 настоящего документа.

В иные дни периода закрытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $C = N_n + D_n$,

где C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – процентная ставка, равная 18,50 (Восемнадцать 50/100) процентов годовых;

T - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

T_{366} (T_{365}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 (365) дней.

День начала размещения Облигаций или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 094 календарных дня (с 16.05.2016 по 15.05.2019). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций - 15.05.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом срок обращения Облигаций остается неизменным.

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 18,50 (Восемнадцать 50/100) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты процентного дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, сформированного депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в российских рублях в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких

дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 21 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – процентная ставка, равная 18,50 (Восемнадцать 50/100) процентов годовых;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

T_{366} (T_{365}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 (365) дней.

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

20. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 17.05.2016 по 15.05.2019

21. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	17.05.2016	15.06.2016	30	09.06.2016
2	16.06.2016	15.07.2016	30	09.07.2016
3	16.07.2016	15.08.2016	31	09.08.2016
4	16.08.2016	15.09.2016	31	09.09.2016

5	16.09.2016	15.10.2016	30	09.10.2016
6	16.10.2016	15.11.2016	31	09.11.2016
7	16.11.2016	15.12.2016	30	09.12.2016
8	16.12.2016	15.01.2017	31	09.01.2017
9	16.01.2017	15.02.2017	31	09.02.2017
10	16.02.2017	15.03.2017	28	09.03.2017
11	16.03.2017	15.04.2017	31	09.04.2017
12	16.04.2017	15.05.2017	30	09.05.2017
13	16.05.2017	15.06.2017	31	09.06.2017
14	16.06.2017	15.07.2017	30	09.07.2017
15	16.07.2017	15.08.2017	31	09.08.2017
16	16.08.2017	15.09.2017	31	09.09.2017
17	16.09.2017	15.10.2017	30	09.10.2017
18	16.10.2017	15.11.2017	31	09.11.2017
19	16.11.2017	15.12.2017	30	09.12.2017
20	16.12.2017	15.01.2018	31	09.01.2018
21	16.01.2018	15.02.2018	31	09.02.2018
22	16.02.2018	15.03.2018	28	09.03.2018
23	16.03.2018	15.04.2018	31	09.04.2018
24	16.04.2018	15.05.2018	30	09.05.2018
25	16.05.2018	15.06.2018	31	09.06.2018
26	16.06.2018	15.07.2018	30	09.07.2018
27	16.07.2018	15.08.2018	31	09.08.2018
28	16.08.2018	15.09.2018	31	09.09.2018
29	16.09.2018	15.10.2018	30	09.10.2018
30	16.10.2018	15.11.2018	31	09.11.2018
31	16.11.2018	15.12.2018	30	09.12.2018
32	16.12.2018	15.01.2019	31	09.01.2019
33	16.01.2019	15.02.2019	31	09.02.2019
34	16.02.2019	15.03.2019	28	09.03.2019
35	16.03.2019	15.04.2019	31	09.04.2019
36	16.04.2019	15.05.2019	30	09.05.2019
ИТОГО			1 094	

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода Облигации осуществляется с точностью до второго знака после запятой по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра

владельцев Облигаций путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

С согласия владельцев Облигаций Эмитент имеет право выплачивать процентный доход по Облигациям 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 суммы процентного дохода на согласованный с владельцем Облигаций курс российского рубля к белорусскому рублю. Использование в расчетах белорусских рублей и курс пересчета российского рубля в белорусские рубли согласовывается Эмитентом и владельцем Облигаций путем обмена письмами.

В случае нарушения Эмитентом срока выплаты процентных доходов, установленных настоящим пунктом, Эмитент уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) неперечисленной суммы.

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

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

22. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

22.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения Облигаций в отношении Облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 25 настоящего документа.

22.2. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога, либо ином прекращении у Эмитента права хозяйственного ведения на него по основаниям, установленным законодательством и при невозможности осуществить Эмитентом полную замену обеспечения исполнения своих

обязательств по облигациям выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска направить владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций (части облигаций).

22.3. В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих им Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

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

22.5. 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 6 (Шесть) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в российских рублях на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. С согласия владельцев Облигаций Эмитент имеет право досрочно 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 суммы процентного дохода на согласованный с владельцем Облигаций курс российского рубля к белорусскому рублю. Использование в расчетах белорусских рублей и курс пересчета российского рубля в белорусские рубли согласовывается Эмитентом и владельцем Облигаций путем обмена письмами.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

22.6. 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.

22.7. После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

23. Порядок погашения облигаций

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 Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 24 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в российских рублях 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 случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

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.

После погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента Эмитент в установленной форме направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

24. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 09.05.2019. В случае если дата формирования

реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

25. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

25.1. 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 количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

15.05.2017, 15.05.2018 Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций по требованию их владельцев 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 на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

Кроме того, Эмитент досрочно выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа.

25.2. 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 Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (Ф.И.О. 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 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 8 (02136) 3-11-43 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до

даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для осуществления 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 пп.25.2. настоящего пункта, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Конвертация облигаций не производится.

27. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

28. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом

При запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным возвращает инвесторам (владельцам облигаций) денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке равной 18,50 (Восемнадцать 50/100) процентов годовых и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

29. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим и/или физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 19 - 21 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего

решения;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего документа.

30. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания настоящего выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 19 - 21 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 25 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего документа;

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

31. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на неорганизованном рынке.

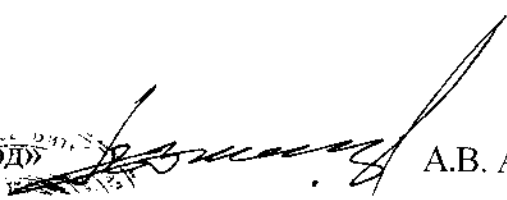
Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

за 6 (Шесть) календарных дней до даты начала погашения Облигаций, определенной в пункте 18 настоящего документа.

32. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг


Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-918, сроком действия до 29.07.2022.

Директор
Республиканского унитарного
предприятия
«Толочинский консервный завод»



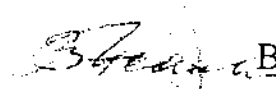
А.В. Анюховский

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
предприятия
«Толочинский консервный завод»



Е.В. Толстякова

Председатель Президиума
Национальной академии наук Беларуси



В.Г. Гусаков

Заместитель директора департамента
операций на финансовых рынках
открытого акционерного общества
«Белвнешэкономбанк»



С.В. Выхота

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации третьего 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-русское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г. Минск, ул. Красновзвездная, 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
Республиканского унитарного
предприятия
«Толочинский консервный завод»



(Signature)
А.В. Анюховский

Главный бухгалтер
Республиканского унитарного
предприятия
«Толочинский консервный завод»

(Signature)
М.П.

Е.В. Толстякова