



УТВЕРЖДЕНО

Учредителем Иностранного унитарного предприятия «Независимая Энергетическая Компания» от 05 августа 2014 года (протокол № 14/08-01)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Иностранного производственно-торгового унитарного предприятия «Независимая Энергетическая Компания»
(далее - Решение)

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания»;

сокращенное наименование: Иностранное унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания».

На белорусском языке:

полное наименование: Замежнае вытворча-гандлевае унітарнае прадпрыемства «Незалежная Энергетычная Кампанія»;

сокращенное наименование: Замежнае унітарнае прадпрыемства «Незалежная Энергетычная Кампанія».

2. Место нахождения эмитента:

220033, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово, ул. Луговая, 10Б, кабинет 2.

Телефон/факс: +375 (17) 289-03-23; e-mail: Company_NEK@mail.ru.

3. Уставный фонд

Уставный фонд Иностранного унитарного предприятия «Независимая Энергетическая Компания» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям **1-го выпуска** (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Объекты залогового недвижимого имущества:

№	Наименование имущества	Месторасположение	Инв. №	Площадь, кв. м.
1	Складская база и офис	: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул.Луговая, 10Б	600/С-138950	9747,3

Недвижимое имущество принадлежит на праве собственности учредителю эмитента - Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЛОГИКОМ ИМПОРТ ЛТД» (далее - собственник), а эмитенту на праве хозяйственного ведения. Дополнительные обременения отсутствуют.

Соглашение о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям № 1 от 05.08.2014.

Независимая оценка объекта залогового недвижимого имущества произведена Частным аудиторским унитарным предприятием «Белаудит», расположенным по адресу 220112, г.Минск, Игуменский тр-т, 49, к.42, УНП 190943105.

Независимая оценка произведена в лице оценщика Шакалова Л.А. свидетельство № 30290 от 19.04.2008, сроком действия три года (продлено на три года, от 23.04.2014).

Рыночная стоимость недвижимого имущества на дату оценки 21 июля 2014 года согласно заключению об оценке № 12/07/14 рыночной стоимости объекта недвижимости составляет 6 350 000 (шесть миллионов триста пятьдесят тысяч) долларов США, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату оценки составляет 65 214 500 000 (Шестьдесят пять миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Расчет стоимости объекта оценки проведен рыночным (затратным, сравнительным, доходным) методом.

Объем эмиссии облигаций составляет 79,99 % (Семьдесят девять целых, девяносто девять сотых) процента от оценочной стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

В случае если по состоянию на даты, в которые в соответствии с настоящим Решением должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, эмитент не рассчитался по своим обязательствам в полном объеме, владельцы облигаций имеют право обратиться с иском на залоговое имущество, предоставленное в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Срок действия обеспечения может быть сокращен в случае досрочного погашения эмитентом всех облигаций выпуска в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций.

В случае утраты (гибели), повреждении залогового имущества либо ином прекращении прав собственности (права хозяйственного ведения) на него, эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, либо предоставляет дополнительное обеспечение в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части в порядке и сроки, установленные пунктом 21 настоящего Решения.

В течение всего срока обращения облигаций эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется с письменного согласия всех владельцев облигаций.

О данном решении эмитент извещает владельцев облигаций письменно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной эмитентом даты замены обеспечения.

В случае несогласия владельца облигаций с заменой обеспечения, он вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, а эмитент обязуется выкупить облигации в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения. Право предъявления облигаций к выкупу эмитенту при замене обеспечения должно быть реализовано владельцем облигаций в пределах 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления эмитентом о замене обеспечения.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение и в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений внесенных в настоящее Решение.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом Иностранного унитарного предприятия «Независимая Энергетическая Компания», утвержденным Учредителем - Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЛЮГИКОМ ИМПОРТ ЛТД» (решение № 14/03-1 от 25 марта 2014 года), зарегистрированным Минским областным исполнительным комитетом 03 апреля 2014 года за № 690652573.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Управление эмитентом осуществляет Учредитель.

Органом управления эмитента является Директор, назначаемый Учредителем.

Руководящие должностные лица эмитента:

Директор – Ольхов Александр Валерьевич.

Главный бухгалтер – Михайлова Татьяна Алексеевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент не осуществлял ранее выпуск ценных бумаг.

8. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств для текущей деятельности эмитента.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целью их выпуска.

9. Депозитарий эмитента

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (ЗАО «Альфа-Банк»), код депозитария 027, зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 года, регистрационный номер 58, расположен по адресу: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1156, выдано Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. Срок действия специального разрешения (лицензии) – до 23.06.2024.

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

Решение Учредителя от 5 августа 2014 года, протокол № 14/08-01.

11. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые
Объем эмиссии	52 171 000 000 (Пятьдесят два миллиарда сто семьдесят один миллион) белорусских рублей
Номинальная стоимость	1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей
Количество облигаций	52 171 (Пятьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука
Серия, номера облигаций	НЭЖ-01, №№ 000001-052171

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 15 сентября 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 12 сентября 2024 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 3 654 календарный дня, с 15 сентября 2014 года по 16 сентября 2024 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 16 сентября 2024 года.

15. Размер дохода по облигациям

По облигациям установлен процентный доход в размере **40 (Сорок) процентов годовых**.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре

владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций.

Даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода по облигациям по каждому процентному периоду указаны в графике настоящего пункта.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжительность периода (дней)	Дата формирования реестра
1	16.09.2014	15.10.2014	30	14.10.2014
2	16.10.2014	15.11.2014	31	14.11.2014
3	16.11.2014	15.12.2014	30	12.12.2014
4	16.12.2014	15.01.2015	31	14.01.2015
5	16.01.2015	15.02.2015	31	13.02.2015
6	16.02.2015	15.03.2015	28	13.03.2015
7	16.03.2015	15.04.2015	31	14.04.2015
8	16.04.2015	15.05.2015	30	14.05.2015
9	16.05.2015	15.06.2015	31	12.06.2015
10	16.06.2015	15.07.2015	30	14.07.2015
11	16.07.2015	15.08.2015	31	14.08.2015
12	16.08.2015	15.09.2015	31	14.09.2015
13	16.09.2015	15.10.2015	30	14.10.2015
14	16.10.2015	15.11.2015	31	13.11.2015
15	16.11.2015	15.12.2015	30	14.12.2015
16	16.12.2015	15.01.2016	31	14.01.2016
17	16.01.2016	15.02.2016	31	12.02.2016
18	16.02.2016	15.03.2016	29	14.03.2016
19	16.03.2016	15.04.2016	31	14.04.2016
20	16.04.2016	15.05.2016	30	13.05.2016
21	16.05.2016	15.06.2016	31	14.06.2016
22	16.06.2016	15.07.2016	30	14.07.2016
23	16.07.2016	15.08.2016	31	12.08.2016
24	16.08.2016	15.09.2016	31	14.09.2016
25	16.09.2016	15.10.2016	30	14.10.2016
26	16.10.2016	15.11.2016	31	14.11.2016
27	16.11.2016	15.12.2016	30	14.12.2016
28	16.12.2016	15.01.2017	31	13.01.2017
29	16.01.2017	15.02.2017	31	14.02.2017
30	16.02.2017	15.03.2017	28	14.03.2017
31	16.03.2017	15.04.2017	31	14.04.2017
32	16.04.2017	15.05.2017	30	12.05.2017
33	16.05.2017	15.06.2017	31	14.06.2017
34	16.06.2017	15.07.2017	30	14.07.2017
35	16.07.2017	15.08.2017	31	14.08.2017
36	16.08.2017	15.09.2017	31	14.09.2017
37	16.09.2017	15.10.2017	30	13.10.2017
38	16.10.2017	15.11.2017	31	14.11.2017
39	16.11.2017	15.12.2017	30	14.12.2017
40	16.12.2017	15.01.2018	31	12.01.2018
41	16.01.2018	15.02.2018	31	14.02.2018
42	16.02.2018	15.03.2018	28	14.03.2018

43	16.03.2018	15.04.2018	31	13.04.2018
44	16.04.2018	15.05.2018	30	14.05.2018
45	16.05.2018	15.06.2018	31	14.06.2018
46	16.06.2018	15.07.2018	30	13.07.2018
47	16.07.2018	15.08.2018	31	14.08.2018
48	16.08.2018	15.09.2018	31	14.09.2018
49	16.09.2018	15.10.2018	30	12.10.2018
50	16.10.2018	15.11.2018	31	14.11.2018
51	16.11.2018	15.12.2018	30	14.12.2018
52	16.12.2018	15.01.2019	31	14.01.2019
53	16.01.2019	15.02.2019	31	14.02.2019
54	16.02.2019	15.03.2019	28	14.03.2019
55	16.03.2019	15.04.2019	31	12.04.2019
56	16.04.2019	15.05.2019	30	14.05.2019
57	16.05.2019	15.06.2019	31	14.06.2019
58	16.06.2019	15.07.2019	30	12.07.2019
59	16.07.2019	15.08.2019	31	14.08.2019
60	16.08.2019	15.09.2019	31	13.09.2019
61	16.09.2019	15.10.2019	30	14.10.2019
62	16.10.2019	15.11.2019	31	14.11.2019
63	16.11.2019	15.12.2019	30	13.12.2019
64	16.12.2019	15.01.2020	31	14.01.2020
65	16.01.2020	15.02.2020	31	14.02.2020
66	16.02.2020	15.03.2020	29	13.03.2020
67	16.03.2020	15.04.2020	31	14.04.2020
68	16.04.2020	15.05.2020	30	14.05.2020
69	16.05.2020	15.06.2020	31	12.06.2020
70	16.06.2020	15.07.2020	30	14.07.2020
71	16.07.2020	15.08.2020	31	14.08.2020
72	16.08.2020	15.09.2020	31	14.09.2020
73	16.09.2020	15.10.2020	30	14.10.2020
74	16.10.2020	15.11.2020	31	13.11.2020
75	16.11.2020	15.12.2020	30	14.12.2020
76	16.12.2020	15.01.2021	31	14.01.2021
77	16.01.2021	15.02.2021	31	12.02.2021
78	16.02.2021	15.03.2021	28	12.03.2021
79	16.03.2021	15.04.2021	31	14.04.2021
80	16.04.2021	15.05.2021	30	14.05.2021
81	16.05.2021	15.06.2021	31	14.06.2021
82	16.06.2021	15.07.2021	30	14.07.2021
83	16.07.2021	15.08.2021	31	13.08.2021
84	16.08.2021	15.09.2021	31	14.09.2021
85	16.09.2021	15.10.2021	30	14.10.2021
86	16.10.2021	15.11.2021	31	12.11.2021
87	16.11.2021	15.12.2021	30	14.12.2021
88	16.12.2021	15.01.2022	31	14.01.2022
89	16.01.2022	15.02.2022	31	14.02.2022
90	16.02.2022	15.03.2022	28	14.03.2022
91	16.03.2022	15.04.2022	31	14.04.2022
92	16.04.2022	15.05.2022	30	13.05.2022
93	16.05.2022	15.06.2022	31	14.06.2022
94	16.06.2022	15.07.2022	30	14.07.2022

95	16.07.2022	15.08.2022	31	12.08.2022
96	16.08.2022	15.09.2022	31	14.09.2022
97	16.09.2022	15.10.2022	30	14.10.2022
98	16.10.2022	15.11.2022	31	14.11.2022
99	16.11.2022	15.12.2022	30	14.12.2022
100	16.12.2022	15.01.2023	31	13.01.2023
101	16.01.2023	15.02.2023	31	14.02.2023
102	16.02.2023	15.03.2023	28	14.03.2023
103	16.03.2023	15.04.2023	31	14.04.2023
104	16.04.2023	15.05.2023	30	12.05.2023
105	16.05.2023	15.06.2023	31	14.06.2023
106	16.06.2023	15.07.2023	30	14.07.2023
107	16.07.2023	15.08.2023	31	14.08.2023
108	16.08.2023	15.09.2023	31	14.09.2023
109	16.09.2023	15.10.2023	30	13.10.2023
110	16.10.2023	15.11.2023	31	14.11.2023
111	16.11.2023	15.12.2023	30	14.12.2023
112	16.12.2023	15.01.2024	31	12.01.2024
113	16.01.2024	15.02.2024	31	14.02.2024
114	16.02.2024	15.03.2024	29	14.03.2024
115	16.03.2024	15.04.2024	31	12.04.2024
116	16.04.2024	15.05.2024	30	14.05.2024
117	16.05.2024	15.06.2024	31	14.06.2024
118	16.06.2024	15.07.2024	30	12.07.2024
119	16.07.2024	15.08.2024	31	14.08.2024
120	16.08.2024	16.09.2024	32	13.09.2024

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату погашения).

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

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

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

N_p – номинальная стоимость облигации;

P_p – процентная ставка начисления процентного дохода, установленная в размере 40% годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части 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 точностью до одного белорусского рубля. Округление производится

по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

17. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем закрытой продажи на внебиржевом рынке по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово, ул. Луговая, 10Б, кабинет 2 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. на основании договора купли-продажи.

Размещение облигаций осуществляется следующим покупателям:

1. Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ГРОШ»
220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, 1-ый этаж, комн. 16
УНП 190863739
2. Частное производственно-торговое унитарное предприятие «МАРАДОМ»
220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, 1-ый этаж, комн. 9
УНП 190863767
3. Общество с ограниченной ответственностью «КАСМИН»
220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, 3-й этаж, комн. 11
УНП 100831916
4. Закрытое акционерное общество «КМ-про»
220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, ком. 6
УНП 190799709
5. Общество с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛЮС»
223070, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, восточнее д. Плебанцы, здание склада, 2-й этаж, каб. 11
УНП 101387145
6. Деркачëв Игорь Сергеевич
7. Красневская Маргарита Яковлевна
8. Петручик Юлия Анатольевна
9. Деркачева Ольга Георгиевна

В дату начала закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_n + НД$$

где

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

18. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка начисления процентного дохода, установленная в размере 40% годовых;

T – период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций.

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

19. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства при проведении закрытой продажи облигаций будут поступать на текущий (расчетный) счет эмитента № 3012204930007 в филиале «Кредо» ЗАО «Абсолютбанк» БИК 153001296, г. Минск, ул. Орловская, 40.

20. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1 (Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

- до даты начала погашения облигаций.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо иного прекращения права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством и невозможности осуществить замену обеспечения в сроки установленные настоящим Решением, эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

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 период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель - Иностранное унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания», счет депо № 500000003100, раздел 24;

депозитарий переводополучателя – ЗАО "Альфа-Банк", код депозитария 027;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000153;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца по номинальной стоимости в даты выплаты начисленного процентного дохода, в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанного в пункте 16 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке, на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем облигаций и(или) на биржевом рынке в соответствии с Регламентом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, предложенных для продажи;

- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- подпись владельца (уполномоченного лица владельца) облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту *за 5 (Пять) календарных дней* до предполагаемой даты продажи облигаций эмитенту.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи облигаций эмитенту), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово, ул. Луговая, 10Б, кабинет 2, телефон/факс: +375 (17) 289-03-23 / +375 (17) 289-03-21; e-mail: Company_NEK@mail.ru.

В случае если дата приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты по цене, определяемой эмитентом;

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;

- досрочное погашение приобретенных облигаций;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями

действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Формирование реестра владельцев облигаций для целей погашения осуществляется депозитарием эмитента по состоянию *на 13 сентября 2024 года*.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

переводополучатель - Иностранное унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания», счет депо № 500000003100, раздел 24;

депозитарий переводополучателя – ЗАО "Альфа-Банк", код депозитария 027;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000153;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма подлежащая к выплате резервируется эмитентом на одном из его расчетных (текущих) счетов и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по резервируемым денежным средствам не начисляются и не выплачиваются.

24. Условия конвертации облигаций.

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, предложенных для конвертации;

- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

- подпись владельца (уполномоченного лица владельца) облигаций.

Письменное согласие на конвертацию облигаций должно быть предоставлено владельцем облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты конвертации по запросу эмитента. Срок для заключения соответствующих договоров – 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного согласия владельца облигаций на конвертацию облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется эмитентом:

- до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

- при погашении облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию и указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 23 настоящего решения о выпуске облигаций.

Срок, в течение которого осуществляется конвертация, начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущего выпуска и заканчивается не позднее, следующего дня, после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, обязан осуществить перевод облигаций данного выпуска на счет "депо" эмитента по следующим реквизитам:

переводополучатель - Иностранное унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания», счет депо № 500000003100, раздел 24;
депозитарий переводополучателя – ЗАО "Альфа-Банк", код депозитария 027;
корреспондентский счет «депо» лоро – 1000153;
назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

25. Условия и порядок возврата средств покупателям при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

При запрещении Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Директор

А.В. Ольхов

Главный бухгалтер

Т.А. Михайлова

