



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания участников
Иностранного общества с
ограниченной ответственностью
«Зомекс Инвестмент» 25.11.2019
(Протокол № 25-11/2019)

Решение
о восемнадцатом выпуске облигаций
Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Зомекс Инвестмент»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Зомекс Инвестмент» (далее – Эмитент).

Сокращенное – ИООО «Зомекс Инвестмент».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Зомекс Інвестмент»

Сокращенное – ЗТАА «Зомекс Інвестмент».

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, дом 9, пом. 3, каб. 9, тел. +375 (17) 269-32-90, факс +375 (17) 269-32-50, e-mail: info@bir.by, официальный сайт: www.bir.by (далее – сайт Эмитента).

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

Внеочередное Общее собрание участников Эмитента приняло решение о восемнадцатом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 25.11.2019 (Протокол № 25-11/2019).

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска.

Облигации восемнадцатого выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную

стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.

5. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых Облигаций – 155 (Сто пятьдесят пять) штук.

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

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) евро.

7. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) евро.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование / назначение	Адрес	Общая площадь, кв.м	Инвентарный номер	Рыночная стоимость без НДС на 20.09.2019, евро
1	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-270	6,1	500/D-798799253	5 790,05
2	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-271	3,9	500/D-798799254	3 709,25
3	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-272	4,1	500/D-798799255	3 890,19
4	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-273	4,4	500/D-798799256	4 161,60
5	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-274	5,9	500/D-798799257	5 609,11
6	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-275	4,7	500/D-798799258	4 523,47
7	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-276	3,4	500/D-798799259	3 256,90
8	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-277	3,3	500/D-798799260	3 166,43
9	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-278	5,3	500/D-798799261	5 066,29
10	Место для хранения велосипедов / Помещение неустановленного назначения	г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 10-279	5,0	500/D-798799262	4 794,88

итога			264 713,72
-------	--	--	------------

Все вышеуказанные объекты принадлежат на праве собственности Эмитенту.

Общая рыночная стоимость объектов с порядковыми номерами 1 – 61 согласно независимой оценке (заключение об оценке № 15-09/19Н-4 от 23.09.2019) на дату оценки 20.09.2019 без учета НДС составляет 264 713,72 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) евро 72 цента.

Объем выпуска Облигаций составляет 58,55% от общей рыночной стоимости предмета залога.

Вышеупомянутое заключение об оценке подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» (220014, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Жукова, 44, каб. 503, тел./факс +375 17 316-97-89, УНП 192297757).

Оценщик:

Тимошкова Марина Юрьевна, свидетельство об аттестации оценщика № 30621 по оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 24.12.2014. Срок действия свидетельства продлен на три года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15.12.2017 № 257.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. В этом случае замена обеспечения производится с согласия владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы Облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии. В случае несогласия владельцев Облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций в

порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Уведомление владельцев Облигаций о внесенных изменениях в настоящий документ и изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные подпунктом 10.5 пункта 10 настоящего документа.

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 обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки уполномоченный орган Эмитента принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

9. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец Облигаций имеет право:

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

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход, в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16 - 17 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования, а также причитающегося по ним процентного дохода, в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16 - 17 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации.

10.1. 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 (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее размещения на сайте Эмитента и (или) на официальном сайте центрального депозитария;

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.

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а 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), - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

Годовой (квартальный) отчет Эмитента, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации 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:

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

в случае реорганизации – не позднее пяти 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 (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в

глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

10.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Данная информация также подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования оборотного капитала, не связанного с созданием долгосрочных активов Эмитента.

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанной целью.

12. Условия размещения облигаций. Способ размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем Облигаций в офисе покупателя по адресу: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, офис 206.2, тел./факс +375 17 218-36-51, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой на дату размещения по формуле, указанной в пункте 17 настоящего Решения. В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций.

13. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 10.12.2019.

Дата окончания размещения – 03.12.2026, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

14. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2557 календарных дней (с 10.12.2019 по 10.12.2026).

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь – на неорганизованном рынке и (или) на организованном рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 17 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 19 настоящего Решения).

15. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 10.12.2026.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в следующий за нерабочим днем рабочий день.

16. Размер процентного дохода по облигациям.

Ставка дохода по Облигациям для первого, второго и третьего процентных периодов устанавливается в размере 5 (Пять) процентов годовых.

Ставка дохода по Облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная с четвертого, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по Облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря и распространяет свое действие на три следующих процентных периода по Облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по Облигациям в четвертом, пятом и шестом процентных периодах осуществляется 1 марта 2020, в седьмом, восьмом и девятом процентных периодах – 1 июня 2020 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по Облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 84 (Восемьдесят четыре) процентных периода:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	31	11.12.2019	10.01.2020	04.01.2020
2	31	11.01.2020	10.02.2020	05.02.2020
3	29	11.02.2020	10.03.2020	05.03.2020
4	31	11.03.2020	10.04.2020	07.04.2020
5	31	11.04.2020	11.05.2020	06.05.2020
6	30	12.05.2020	10.06.2020	05.06.2020
7	30	11.06.2020	10.07.2020	07.07.2020
8	31	11.07.2020	10.08.2020	05.08.2020
9	31	11.08.2020	10.09.2020	07.09.2020
10	29	11.09.2020	09.10.2020	06.10.2020
11	32	10.10.2020	10.11.2020	05.11.2020
12	30	11.11.2020	10.12.2020	07.12.2020
13	32	11.12.2020	11.01.2021	06.01.2021
14	31	12.01.2021	11.02.2021	08.02.2021
15	28	12.02.2021	11.03.2021	05.03.2021
16	29	12.03.2021	09.04.2021	06.04.2021
17	31	10.04.2021	10.05.2021	05.05.2021
18	31	11.05.2021	10.06.2021	07.06.2021
19	29	11.06.2021	09.07.2021	06.07.2021

20	32	10.07.2021	10.08.2021	05.08.2021
21	31	11.08.2021	10.09.2021	07.09.2021
22	28	11.09.2021	08.10.2021	05.10.2021
23	33	09.10.2021	10.11.2021	05.11.2021
24	30	11.11.2021	10.12.2021	07.12.2021
25	31	11.12.2021	10.01.2022	05.01.2022
26	31	11.01.2022	10.02.2022	07.02.2022
27	28	11.02.2022	10.03.2022	04.03.2022
28	32	11.03.2022	11.04.2022	06.04.2022
29	29	12.04.2022	10.05.2022	05.05.2022
30	31	11.05.2022	10.06.2022	07.06.2022
31	31	11.06.2022	11.07.2022	06.07.2022
32	30	12.07.2022	10.08.2022	05.08.2022
33	30	11.08.2022	09.09.2022	06.09.2022
34	31	10.09.2022	10.10.2022	05.10.2022
35	31	11.10.2022	10.11.2022	04.11.2022
36	29	11.11.2022	09.12.2022	06.12.2022
37	32	10.12.2022	10.01.2023	05.01.2023
38	31	11.01.2023	10.02.2023	07.02.2023
39	28	11.02.2023	10.03.2023	07.03.2023
40	31	11.03.2023	10.04.2023	05.04.2023
41	30	11.04.2023	10.05.2023	05.05.2023
42	30	11.05.2023	09.06.2023	06.06.2023
43	31	10.06.2023	10.07.2023	05.07.2023
44	31	11.07.2023	10.08.2023	07.08.2023
45	32	11.08.2023	11.09.2023	06.09.2023
46	29	12.09.2023	10.10.2023	05.10.2023
47	31	11.10.2023	10.11.2023	03.11.2023
48	31	11.11.2023	11.12.2023	06.12.2023
49	30	12.12.2023	10.01.2024	05.01.2024
50	30	11.01.2024	09.02.2024	06.02.2024
51	31	10.02.2024	11.03.2024	06.03.2024
52	30	12.03.2024	10.04.2024	05.04.2024
53	28	11.04.2024	08.05.2024	03.05.2024
54	33	09.05.2024	10.06.2024	05.06.2024
55	30	11.06.2024	10.07.2024	05.07.2024
56	30	11.07.2024	09.08.2024	06.08.2024
57	32	10.08.2024	10.09.2024	05.09.2024
58	30	11.09.2024	10.10.2024	07.10.2024
59	32	11.10.2024	11.11.2024	06.11.2024
60	29	12.11.2024	10.12.2024	05.12.2024
61	31	11.12.2024	10.01.2025	03.01.2025
62	31	11.01.2025	10.02.2025	05.02.2025
63	28	11.02.2025	10.03.2025	05.03.2025
64	31	11.03.2025	10.04.2025	07.04.2025
65	28	11.04.2025	08.05.2025	05.05.2025
66	33	09.05.2025	10.06.2025	05.06.2025
67	30	11.06.2025	10.07.2025	07.07.2025
68	32	11.07.2025	11.08.2025	06.08.2025
69	30	12.08.2025	10.09.2025	05.09.2025

70	30	11.09.2025	10.10.2025	07.10.2025
71	31	11.10.2025	10.11.2025	05.11.2025
72	30	11.11.2025	10.12.2025	05.12.2025
73	30	11.12.2025	09.01.2026	06.01.2026
74	32	10.01.2026	10.02.2026	05.02.2026
75	28	11.02.2026	10.03.2026	05.03.2026
76	31	11.03.2026	10.04.2026	07.04.2026
77	31	11.04.2026	11.05.2026	06.05.2026
78	30	12.05.2026	10.06.2026	05.06.2026
79	30	11.06.2026	10.07.2026	07.07.2026
80	31	11.07.2026	10.08.2026	05.08.2026
81	31	11.08.2026	10.09.2026	07.09.2026
82	29	11.09.2026	09.10.2026	06.10.2026
83	32	10.10.2026	10.11.2026	05.11.2026
84	30	11.11.2026	10.12.2026	07.12.2026
Итого	2557			

Выплата процентного дохода по Облигациям осуществляется на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну Облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

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

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента (1/100 евро) в соответствии с правилами математического округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (при соблюдении условий, указанных в части пятой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость процентных Облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости Облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 8 настоящего Решения, при невозможности замены обеспечения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) Облигаций в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при наличии у Эмитента одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на дату составления последней бухгалтерской отчетности, имеющих значения менее нормативных значений, установленных законодательством, в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности;

в случае установления отрицательного значения стоимости чистых активов;

в случае убыточной деятельности Эмитента (за исключением периода плановой убыточности или утверждения владельцами Облигаций программы выхода на рентабельную работу), невыполнения программы выхода на рентабельную работу;

при наличии просроченной задолженности перед контрагентами (в том числе банками) и/или наличии реструктуризированной задолженности перед банками;

в случае осуществления Эмитентом реорганизации (принятия решения о ликвидации);

в случае приостановления уполномоченными органами операций по текущим (расчетным) банковским счетам Эмитента и (или) наложения ареста на денежные средства Эмитента, находящиеся на счетах, в том числе счетах банковских вкладов (депозитов);

в случае снижения в 2025 году (более чем в два раза) выручки Эмитента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (согласно отчету о прибылях и убытках) или приостановки (прекращения) осуществления хозяйственной деятельности;

в случае возникновения условий для подачи третьими лицами заявления о банкротстве Эмитента.

О принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

Информация о дате формирования Реестра для целей досрочного

погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по Облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций досрочное погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

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

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 07.12.2026.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6.

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

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу

Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

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

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев Облигаций осуществить досрочный выкуп Облигаций в количестве, установленном владельцем Облигаций, у любого их владельца в ближайшую дату выплаты процентного дохода по Облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 30 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по Облигациям и содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- место нахождения владельца Облигаций;
- учетный номер плательщика владельца Облигаций;
- контактные телефоны;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций для зачисления денежных средств от их продажи;
- номер выпуска и количество Облигаций, планируемых к досрочному выкупу;
- согласие с условиями приобретения Облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций владельцем на организованном рынке);
- подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций, скрепленную печатью (при ее использовании).

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке - и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп Облигаций может осуществляться в валюте,

отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

При этом владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 334-27963, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», код 007, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган).

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Перечисление причитающихся денежных средств по Облигациям осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам Облигаций средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающегося владельцам Облигаций процентного дохода по таким Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1122 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Директор

Василевич Милица

Главный бухгалтер

Ефимова Римма Казимировна



*Директор
Васильев И. И.*

Прошито, пронумеровано
и скреплено _____ листов
подпись *И.И. Васильев*

