

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью «КАСМИН-ПШЮС»
от 20 мая 2014 года (протокол № 14/5)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью
«КАСМИН-ПШЮС»
(далее - Решение)

1. Наименование эмитента

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛЮС»;
сокращенное наименование ООО «КАСМИН-ПЛЮС».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КАСМИН-ПЛЮС»;
сокращенное наименование: ТАА «КАСМИН-ПЛЮС».

2. Место нахождения эмитента:

Юридический адрес: 223070, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, восточнее д. Шлебанцы, здание склада, 2-й этаж, каб. 11

Почтовый адрес: 220053, г. Минск, ул. Будславская, 23, 2-й этаж, комн. 13

Тел/факс: (017) 289-01-24, 289-03-23, E-mail: KasminPlus@mail.ru.

3. Уставный фонд

Уставный фонд ООО «КАСМИН-ПЛЮС» (далее по тексту – эмитент) сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 4 510 000 (Четыре миллиона пятьсот десять тысяч) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям **2-го выпуска** (далее – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Объекты залогового недвижимого имущества:

№	Наименование имущества	Месторасположение	Инв. №	Площадь, кв. м.
1	Капитальное строение	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, восточнее д. Шлебанцы	600/С-126421	5 351,7

Независимая оценка объекта залогового недвижимого имущества произведена Экспертно-консалтинговым частным унитарным предприятием «БЕЛПРОМОЦЕНКА», 220035, г. Минск, пр-т Победителей, 59, оф.301, 303.

Рыночная стоимость недвижимого имущества на дату оценки 23.12.2013 согласно заключению об оценке объекта недвижимости №682 от 30.12.2013 составляет 22 336 000 000 белорусских рублей.

№	Наименование имущества	Месторасположение	Инв. №	Площадь, кв. м.
2	Капитальное строение	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Будславская, д. 23	500/С-38261	997,2

Независимая оценка объекта залогового недвижимого имущества произведена Экспертно-консалтинговым частным унитарным предприятием «БПО-ЭКСПЕРТИЗА», 220086, г. Минск, БЦ «Аквабел», к. 337.

Рыночная стоимость недвижимого имущества на дату оценки 10.04.2014 согласно заключению об оценке объекта недвижимости №42 от 14.04.2014 составляет 12 110 000 000 белорусских рублей.

Совокупная оценочная стоимость объектов залогового недвижимого имущества в соответствии с независимой оценкой составляет 34 446 000 000 (Тридцать четыре миллиарда четыреста сорок шесть миллионов) белорусских рублей.

Недвижимое имущество принадлежит эмитенту на праве собственности. Дополнительные обременения отсутствуют.

Объем обязательств по облигациям составляет 79,84% (Семьдесят девять целых восемьдесят четыре сотых) процентов 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 взыскание 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 выкупе облигаций.

В случае утраты (гибели), повреждения залогового имущества либо ином прекращении прав собственности на него, эмитент осуществляет полную замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям либо 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 документа. 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 внесении изменений в настоящее Решение с предоставленным копией решения.

5. Документ, регулирующий деятельность эмитента

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом общества с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛЮС», утвержденным Общим собранием Участников (протокол №5/1 от 19 января 2007 года), зарегистрированным Мінским городским исполнительным комитетом 01 февраля 2007 года за № 101387145.

6. Органы управления и перечень руководящих должностных лиц эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Директор Общества.

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание Участников Общества.

Исполнительным органом эмитента является Директор Общества Радченко Елена Васильевна.

Главный бухгалтер – Гребенёк Лариса Николаевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом зарегистрирован один выпуск облигаций в количестве 276 (Двести семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук каждая. № государственной регистрации 6-236-02-1878 от 13.05.2013. На дату принятия настоящего решения 20 мая 2014 года размещено облигаций в количестве 0 (ноль) штук.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц для пополнения оборотных средств 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, регистрационный номер 58, расположен по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 70, УНП 101541947. Телефон: +375 17 217 64 64, Факс: +375 17 200 17 00.

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 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «КАСМИН-ПЛУС» от 20 мая 2014 года, протокол № 14/5.

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

Форма выпуска и вид облигаций	Именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые
Объем эмиссии	27 500 000 000 (Двадцать семь миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей
Номинальная стоимость	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) белорусских рублей
Количество облигаций	550 (Пятьсот пятьдесят) штук
Серия, номера облигаций	ЕВ-2, №№ 000001-000550

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Дата начала закрытой продажи облигаций: 19 июня 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций: дата продажи последней облигации, но не позднее 17 июня 2024 года.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 3653 календарных дня, с 19 июня 2014 года по 19 июня 2024 года включительно.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 19 июня 2024 года.

15. Размер дохода по облигациям

Процентный доход по облигациям установлен в размере 40 (Сорок) процентов из расчета 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, указанным 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	20.06.2014	19.07.2014	30	18.07.2014
2	20.07.2014	19.08.2014	31	18.08.2014
3	20.08.2014	19.09.2014	31	18.09.2014
4	20.09.2014	19.10.2014	30	17.10.2014
5	20.10.2014	19.11.2014	31	18.11.2014
6	20.11.2014	19.12.2014	30	18.12.2014
7	20.12.2014	19.01.2015	31	16.01.2015
8	20.01.2015	19.02.2015	31	18.02.2015
9	20.02.2015	19.03.2015	28	18.03.2015
10	20.03.2015	19.04.2015	31	17.04.2015
11	20.04.2015	19.05.2015	30	18.05.2015
12	20.05.2015	19.06.2015	31	18.06.2015
13	20.06.2015	19.07.2015	30	17.07.2015
14	20.07.2015	19.08.2015	31	18.08.2015
15	20.08.2015	19.09.2015	31	18.09.2015
16	20.09.2015	19.10.2015	30	16.10.2015
17	20.10.2015	19.11.2015	31	18.11.2015
18	20.11.2015	19.12.2015	30	18.12.2015
19	20.12.2015	19.01.2016	31	18.01.2016
20	20.01.2016	19.02.2016	31	18.02.2016
21	20.02.2016	19.03.2016	29	18.03.2016
22	20.03.2016	19.04.2016	31	18.04.2016
23	20.04.2016	19.05.2016	30	18.05.2016
24	20.05.2016	19.06.2016	31	17.06.2016
25	20.06.2016	19.07.2016	30	18.07.2016
26	20.07.2016	19.08.2016	31	18.08.2016
27	20.08.2016	19.09.2016	31	16.09.2016
28	20.09.2016	19.10.2016	30	18.10.2016
29	20.10.2016	19.11.2016	31	18.11.2016
30	20.11.2016	19.12.2016	30	16.12.2016
31	20.12.2016	19.01.2017	31	18.01.2017
32	20.01.2017	19.02.2017	31	17.02.2017
33	20.02.2017	19.03.2017	28	17.03.2017
34	20.03.2017	19.04.2017	31	18.04.2017
35	20.04.2017	19.05.2017	30	18.05.2017
36	20.05.2017	19.06.2017	31	16.06.2017
37	20.06.2017	19.07.2017	30	18.07.2017

38	20.07.2017	19.08.2017	31	18.08.2017
39	20.08.2017	19.09.2017	31	18.09.2017
40	20.09.2017	19.10.2017	30	18.10.2017
41	20.10.2017	19.11.2017	31	17.11.2017
42	20.11.2017	19.12.2017	30	18.12.2017
43	20.12.2017	19.01.2018	31	18.01.2018
44	20.01.2018	19.02.2018	31	16.02.2018
45	20.02.2018	19.03.2018	28	16.03.2018
46	20.03.2018	19.04.2018	31	18.04.2018
47	20.04.2018	19.05.2018	30	18.05.2018
48	20.05.2018	19.06.2018	31	18.06.2018
49	20.06.2018	19.07.2018	30	18.07.2018
50	20.07.2018	19.08.2018	31	17.08.2018
51	20.08.2018	19.09.2018	31	18.09.2018
52	20.09.2018	19.10.2018	30	18.10.2018
53	20.10.2018	19.11.2018	31	16.11.2018
54	20.11.2018	19.12.2018	30	18.12.2018
55	20.12.2018	19.01.2019	31	18.01.2019
56	20.01.2019	19.02.2019	31	18.02.2019
57	20.02.2019	19.03.2019	28	18.03.2019
58	20.03.2019	19.04.2019	31	18.04.2019
59	20.04.2019	19.05.2019	30	17.05.2019
60	20.05.2019	19.06.2019	31	18.06.2019
61	20.06.2019	19.07.2019	30	18.07.2019
62	20.07.2019	19.08.2019	31	16.08.2019
63	20.08.2019	19.09.2019	31	18.09.2019
64	20.09.2019	19.10.2019	30	18.10.2019
65	20.10.2019	19.11.2019	31	18.11.2019
66	20.11.2019	19.12.2019	30	18.12.2019
67	20.12.2019	19.01.2020	31	17.01.2020
68	20.01.2020	19.02.2020	31	18.02.2020
69	20.02.2020	19.03.2020	29	18.03.2020
70	20.03.2020	19.04.2020	31	17.04.2020
71	20.04.2020	19.05.2020	30	18.05.2020
72	20.05.2020	19.06.2020	31	18.06.2020
73	20.06.2020	19.07.2020	30	17.07.2020
74	20.07.2020	19.08.2020	31	18.08.2020
75	20.08.2020	19.09.2020	31	18.09.2020
76	20.09.2020	19.10.2020	30	16.10.2020
77	20.10.2020	19.11.2020	31	18.11.2020
78	20.11.2020	19.12.2020	30	18.12.2020
79	20.12.2020	19.01.2021	31	18.01.2021
80	20.01.2021	19.02.2021	31	18.02.2021
81	20.02.2021	19.03.2021	28	18.03.2021
82	20.03.2021	19.04.2021	31	16.04.2021
83	20.04.2021	19.05.2021	30	18.05.2021
84	20.05.2021	19.06.2021	31	18.06.2021
85	20.06.2021	19.07.2021	30	16.07.2021
86	20.07.2021	19.08.2021	31	18.08.2021
87	20.08.2021	19.09.2021	31	17.09.2021
88	20.09.2021	19.10.2021	30	18.10.2021

89	20.10.2021	19.11.2021	31	18.11.2021
90	20.11.2021	19.12.2021	30	17.12.2021
91	20.12.2021	19.01.2022	31	18.01.2022
92	20.01.2022	19.02.2022	31	18.02.2022
93	20.02.2022	19.03.2022	28	18.03.2022
94	20.03.2022	19.04.2022	31	18.04.2022
95	20.04.2022	19.05.2022	30	18.05.2022
96	20.05.2022	19.06.2022	31	17.06.2022
97	20.06.2022	19.07.2022	30	18.07.2022
98	20.07.2022	19.08.2022	31	18.08.2022
99	20.08.2022	19.09.2022	31	16.09.2022
100	20.09.2022	19.10.2022	30	18.10.2022
101	20.10.2022	19.11.2022	31	18.11.2022
102	20.11.2022	19.12.2022	30	16.12.2022
103	20.12.2022	19.01.2023	31	18.01.2023
104	20.01.2023	19.02.2023	31	17.02.2023
105	20.02.2023	19.03.2023	28	17.03.2023
106	20.03.2023	19.04.2023	31	18.04.2023
107	20.04.2023	19.05.2023	30	18.05.2023
108	20.05.2023	19.06.2023	31	16.06.2023
109	20.06.2023	19.07.2023	30	18.07.2023
110	20.07.2023	19.08.2023	31	18.08.2023
111	20.08.2023	19.09.2023	31	18.09.2023
112	20.09.2023	19.10.2023	30	18.10.2023
113	20.10.2023	19.11.2023	31	17.11.2023
114	20.11.2023	19.12.2023	30	18.12.2023
115	20.12.2023	19.01.2024	31	18.01.2024
116	20.01.2024	19.02.2024	31	16.02.2024
117	20.02.2024	19.03.2024	29	18.03.2024
118	20.03.2024	19.04.2024	31	18.04.2024
119	20.04.2024	19.05.2024	30	17.05.2024
120	20.05.2024	19.06.2024	31	18.06.2024

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, но дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (дату погашения).

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

$$D = \frac{(Hn \times Hn \times T_{(365)})}{365 \times 100} - \frac{(Hn \times Hn \times T_{(366)})}{366 \times 100}$$

где:

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

Hn - номинальная стоимость облигации;

$I_{п}$ – процентная ставка начисления процентного дохода, установленная в размере 40% годовых;

$T_{(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – 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 цента. 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, г. Минск, ул. Будславская, 23, 2-й этаж, комн. 13 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. Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Независимая Энергетическая Компания»
Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д. Гарасово,
ул. Луговая, 10Б, каб. 2.
УНП 690652573

6. Держачёв Игорь Сергеевич

7. Красневская Маргарита Яковлевна

8. Петручик Юлия Анатольевна

9. Держачева Ольга Георгиевна

В день 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:

$$C = I_{п} + ИД$$

где

C – текущая стоимость облигации;

$ИД$ – накопленный доход;

$I_{п}$ – 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:

$$\text{НД} = \frac{(\text{Нп} \times \text{Ид} \times T_{(365)})}{365 \times 100} + \frac{(\text{Нп} \times \text{Пд} \times T_{(366)})}{366 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

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

T – период начисления дохода, определяемый с даты начала размещения (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости облигаций;

$T_{(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – 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 № 3012202850004 в филиале ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» «Кредо». 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), повреждения 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 - ООО «КАСМИН-ПЛЮС», счет депо № 500000002203, 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, г. Минск, ул. Будславская, 23, 2-й этаж, комн. 13. Тел/факс: (017) 289-01-24, 289-03*23, E-mail: KasminPlus@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 **18 июня 2024 года**.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 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 - ООО «КАСМИН-ПЛЮС», счет депо № 500000002203, 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.

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, в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций настоящего выпуска, сформированного депозитарием эмитента по состоянию на **18 июня 2024 года**, 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 второго выпуска на счет "депо" эмитента по следующим реквизитам:

переводополучатель - ООО «КАСМИН-ПЛЮС», счет депо № 500000002203, 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 ипотечной ставке, указанной в пункте 15 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Директор



Е.В. Радченко

Главный бухгалтер



Л.Н. Гребенёк