



«УТВЕРЖДЕНО»

решением Общего собрания участников
ООО «Первая торгово-логистическая
компания», протокол № б/н от
05.02.2021г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска
Общества с ограниченной ответственностью
«Первая торгово-логистическая компания»

Внести в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Первая торгово-логистическая компания» (далее – Проспект эмиссии) следующие изменения:

1. Пункт 2.3. Проспекта эмиссии «Вид эмиссионной ценной бумаги, форма выпуска эмиссионной ценной бумаги, объем выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги» изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма выпуска эмиссионной ценной бумаги, объем выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги.

Облигации третьего выпуска Эмитента (далее – облигации, а в единственном числе – облигация) – бездокументарные (в виде записей на счетах) процентные именные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления удостоверяемых ими прав вне зависимости от времени приобретения.

Объем выпуска облигаций составляет 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) долларов США.

Количество облигаций в выпуске – 384 (триста восемьдесят четыре) штуки.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 5000 (Пять тысяч) долларов США.».

2. Пункт 2.7. Проспекта эмиссии «Срок размещения облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«2.7. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 21.12.2020 (но не ранее даты фиксации в соответствии с законодательством обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося предметом залога по облигациям, и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом указанного имущества).

Дата окончания размещения облигаций – 31.03.2021, 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.».

3. Пункт 2.12. Проспекта эмиссии «Срок и порядок обращения облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«2.12. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1805 календарных дней (с 21.12.2020 по 30.11.2025). Для расчета срока обращения облигаций дата начала размещения облигаций, и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения приостанавливаются за 2 (два) рабочих дня, предшествующих:

дате выплаты процентного дохода в каждом периоде начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций (в дату выплаты процентного дохода сделки с облигациями возобновляются);

дате начала погашения облигаций.».

4. Пункт 2.15. Проспекта эмиссии «Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«2.15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения облигаций.

2.15.1. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения облигаций в следующих случаях:

2.15.1.1. при невозможности замены обеспечения в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок не позднее двух месяцев после наступления соответствующего случая;

2.15.1.2. эмитент обязуется погасить весь предъявленный к погашению объем облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты предъявления владельцем облигаций требования о досрочном погашении всего объема облигаций, имеющегося у владельца, в случае если:

а) Эмитент не исполнил или несвоевременно исполнил перед соответствующим владельцем облигаций любое из обязательств, предусмотренных пунктом 2.16. настоящего документа;

б) размер чистых активов Эмитента по состоянию на каждую отчетную (квартальную) дату примет значение менее 100 000 белорусских рублей, а также в случае наступления событий, которые согласно Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138 (далее – Инструкция № 138), являются признаками финансовой неустойчивости и/или негативной информацией о способности Эмитента исполнять обязательства по облигациям.

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней, следующих за отчетной (квартальной) датой, письменно уведомляет владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на соответствующую отчетную (квартальную) дату, о размере стоимости чистых активов Эмитента, а также о наступлении либо ненаступлении событий, которые согласно Инструкции № 138 являются признаками финансовой неустойчивости Эмитента.

За нарушение срока исполнения обязательства по досрочному погашению облигаций в случаях, предусмотренных абзацами а) и б) настоящего подпункта, Эмитент уплачивает соответствующему владельцу облигаций неустойку в размере 0,1% от размера не исполненного или несвоевременно исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения соответствующего обязательства. Уплата неустойки осуществляется в белорусских рублях по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату исполнения Эмитентом обязательства.

2.15.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения облигаций.

2.15.3. Решение о досрочном погашении выпуска облигаций или его части принимается уполномоченным органом Эмитента. Решение о досрочном погашении выпуска облигаций или его части должно содержать: количество досрочно погашаемых облигаций и дату досрочного погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения облигаций, о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в печатном СМИ либо размещения на официальном сайте центрального депозитария не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций или его части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения облигаций включительно, иные неполученные доходы (при их наличии).

Средства, необходимые для досрочного погашения облигаций, выплачиваются Эмитентом в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения облигаций, в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Процентный доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента № 011.6000058, открытый в депозитарии ОАО «Белинвестбанк», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам. Информация раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты начала досрочного погашения облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 80 (восемидесяти) календарных дней после окончания срока обращения облигаций данного выпуска.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.».

5. Пункт 2.16. Проспекта эмиссии «Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью последующего обращения» изменить и изложить в следующей редакции:

«2.16. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью последующего обращения.

Приобретение облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения Эмитентом производится не будет.

Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций до даты их погашения (далее – выкуп облигаций) в даты выкупа облигаций, указанные в графике выкупа облигаций, в количестве, согласно графику выкупа облигаций. В случае если дата выкупа облигаций приходится на нерабочий день, Эмитент осуществляет выкуп облигаций в первый следующий за ним рабочий день.

Приобретенные Эмитентом облигации не могут предлагаться Эмитентом к последующей продаже.

График выкупа облигаций:

дата выкупа	сумма номинальной стоимости выкупаемых облигаций, долларов США	количество выкупаемых облигаций, штук
31.03.2021	25 000,0	5
30.06.2021	25 000,0	5
30.09.2021	25 000,0	5
31.12.2021	25 000,0	5
31.03.2022	40 000,0	8
30.06.2022	40 000,0	8
30.09.2022	40 000,0	8
30.12.2022	40 000,0	8
31.03.2023	90 000,0	18
30.06.2023	90 000,0	18
29.09.2023	90 000,0	18
29.12.2023	90 000,0	18
29.03.2024	150 000,0	30
28.06.2024	150 000,0	30
30.09.2024	150 000,0	30
31.12.2024	180 000,0	36
31.03.2025	180 000,0	36
30.06.2025	180 000,0	36
30.09.2025	180 000,0	36
30.11.2025	130 000,0	26

В случае если в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате выкупа облигаций, указаны два и более владельца облигаций, Эмитент осуществляет выкуп облигаций у каждого владельца, пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций, при этом расчет количества досрочно выкупаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Владелец облигаций вправе сообщить Эмитенту об отсутствии необходимости выкупа принадлежащих ему облигаций в срок, указанный в графике погашения облигаций, или необходимости выкупа в указанный срок меньшего количества принадлежащих ему облигаций. При отсутствии такого письменного уведомления Эмитент обязуется исполнять обязательство по выкупу облигаций в соответствии с графиком выкупа облигаций.

Владельцы облигаций не должны обременять облигации залогом и иными ограничениями. В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, досрочный выкуп облигаций Эмитентом не осуществляется.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется на неорганизованном рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенным между Эмитентом и владельцем облигаций, на следующих условиях:

предмет договора и количество облигаций – облигации настоящего выпуска в количестве, указанном в ближайшую календарную дату графика выкупа облигаций, или в меньшем количестве, указанном в уведомлении владельца об акцепте безотзывной оферты;

цена одной облигации равна номинальной стоимости одной облигации;

сумма договора равна сумме номинальной стоимости отчуждаемых облигаций;

в отношении выкупаемых облигаций отсутствуют ограничения и запреты на заключение договора, отсутствуют обременения облигаций залогом;

расчеты с владельцем облигаций за выкупаемые облигации производятся Эмитентом в день выкупа облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выкупа облигаций.

Вышеуказанные условия являются безотзывной офертой Эмитента о заключении договора купли-продажи облигаций, обращенной к любому владельцу облигаций, являющемуся таковым в соответствии с реестром владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате выкупа облигаций.

За нарушение срока исполнения обязательства по выкупу облигаций в соответствии с договором купли-продажи облигаций, заключенным между Эмитентом и владельцем облигаций на условиях вышеуказанной оферты, Эмитент уплачивает владельцу облигаций неустойку в размере 0,05% от суммы не исполненного Эмитентом денежного обязательства.

Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Эмитентом обязанности по оплате облигаций, обязаны осуществить перевод оплаченных Эмитентом облигаций на счет «депо» Эмитента.

За просрочку исполнения владельцем облигаций обязательства по перечислению облигаций на счет депо Эмитента владелец облигаций уплачивает Эмитенту, по его требованию, неустойку (пеню) в размере 0,05% от номинальной стоимости непереваденных облигаций за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.».

Директор ООО «Первая торгово-логистическая компания»

С.А. Игнатюк

Главный бухгалтер ООО «Первая торгово-логистическая компания»

И.М. Ворожцова





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
№ 5 (печ.) листак

Директор Игнатюк С.А.