



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Закрытого акционерного
общества
«Универсам «Центральный»
17 августа 2017 г. №8

РЕШЕНИЕ

о четвертом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«Универсам «Центральный»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «Универсам «Центральный» (далее –
Эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, сайт

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, проспект Независимости, дом 23;
телефон: (8017)226-19-25; факс: (8017) 327-61-95;
электронный адрес: info@centralny.by;
официальный интернет-сайт: www.centralny.by.

3. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 12 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного
общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»:

зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября
1995 года, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005;

место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск,
пр-т Дзержинского, 18;

действует на основании специального разрешения (лицензии)
Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-1089 сроком действия – бессрочно.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента,
является Устав Закрытого акционерного общества «Универсам «Центральный»
(новая редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным
комитетом 3 апреля 2017 г., регистрационный № 100060965.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Застенский Андрей Анатольевич.

Услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности Эмитента оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунт Проф» на основании договора от 1 сентября 2014 г. № 34 (директор – Бойкова Татьяна Георгиевна).

7. Сведения о размещении эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

Эмитент на 17 августа 2017 г. осуществил эмиссию и полностью разместил простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 4 копейки в количестве 300 000 штук на общую сумму 12 000 белорусских рублей.

Облигации 1-2 выпусков сняты с централизованного хранения.

Облигации 3-го выпуска размещены полностью в количестве 1 000 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США на сумму 1 000 000 долларов США (государственная регистрация от 15 мая 2017 г. № 5-200-02-2975).

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о четвертом выпуске облигаций 8 августа 2017 г., протокол № 7, утвердил настоящий документ 17 августа 2017 г., протокол № 8.

9. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации четвертого выпуска Эмитента – 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 (далее совокупно именуемые – Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость
4	2 000 000 (Два миллиона) долларов США	2 000	1000 (Одна тысяча) долларов США

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе с целью погашения займов и кредитов Эмитента, полученных от нерезидентов, резидентов и банков резидентов Республики Беларусь, выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента, для размещения в депозит банку, а также для увеличения основных фондов Эмитента,

финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента, приобретения ценных бумаг, в том числе облигаций Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается поручительством Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее – Поручитель) (220056, г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-81 УНП 100080849) на сумму 2 000 000 долларов США. Договор о предоставлении поручительства от 17 августа 2017 г. № 1 (далее – Договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 2 000 Облигаций на сумму 2 000 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом. Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя:
на 1 апреля 2017 г. – 15 433 тыс. бел. руб.;
на 1 июля 2017 г. – 15 417 тыс. бел. руб.

На основании Договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на Договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Порядок предъявления требований к Поручителю

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по месту его нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 30-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или

мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

11.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

11.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска.

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска Эмитента.

Эмитент регистрирует такие изменения в Регистрирующем органе и после регистрации размещает соответствующую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и в газете «Звезда» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

11.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 11.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпункте 24.3 пункта 24 настоящего документа.

12. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

после опубликования в газете «Звезда» и размещения на Едином информационном ресурсе Краткой информации об эмиссии облигаций четвертого выпуска Закрытого акционерного общества «Универсам «Центральный», заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом;

путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели).

Дата начала размещения Облигаций: 1 сентября 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 25 августа 2027 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в пункте 20 настоящего документа). В дату выплаты дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

13. Место и время проведения размещения облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Для покупки Облигаций покупатели могут обратиться в Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) в его точки обслуживания. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>), а также на официальном интернет-сайте Эмитента: www.centralny.by.

14. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала открытой продажи Облигаций (1 сентября 2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни срока открытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала открытой продажи Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

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

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

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

15. Номера валютных счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента в долларах США BY71OLMP30120000881570000840 в Совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, БИК OLMPBY2X.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3651 календарный день (с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2027 г.). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31 августа 2027 г.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента годовых.

По поручению Эмитента выплату дохода, выплату денежных средств при досрочном погашении и погашении Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь;

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода. Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

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

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

При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – со 2 сентября 2017 г. по 31 августа 2027 г. (с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

20. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.09.2017	01.03.2018	181	27.02.2018
2	02.03.2018	01.09.2018	184	30.08.2018
3	02.09.2018	01.03.2019	181	27.02.2019
4	02.03.2019	01.09.2019	184	29.08.2019
5	02.09.2019	01.03.2020	182	27.02.2020
6	02.03.2020	01.09.2020	184	28.08.2020
7	02.09.2020	01.03.2021	181	25.02.2021
8	02.03.2021	01.09.2021	184	30.08.2021
9	02.09.2021	01.03.2022	181	25.02.2022
10	02.03.2022	01.09.2022	184	30.08.2022
11	02.09.2022	01.03.2023	181	27.02.2023
12	02.03.2023	01.09.2023	184	30.08.2023
13	02.09.2023	01.03.2024	182	28.02.2024
14	02.03.2024	01.09.2024	184	29.08.2024
15	02.09.2024	01.03.2025	181	27.02.2025
16	02.03.2025	01.09.2025	184	28.08.2025
17	02.09.2025	01.03.2026	181	26.02.2026
18	02.03.2026	01.09.2026	184	28.08.2026
19	02.09.2026	01.03.2027	181	25.02.2027
20	02.03.2027	31.08.2027	183	27.08.2027
ИТОГО:			3651	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 11.2.1 пункта 11 настоящего документа.

21.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

21.3. В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Эмитент оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее 5-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» и/или ее размещения на официальном интернет-сайте Эмитента: www.centralny.by.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

опубликования в газете «Звезда» либо размещения на официальном интернет-сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за 2 рабочих дня 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения Облигаций в белорусских рублях, досрочное погашение

осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

21.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, установленную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил 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 выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы

Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 27 августа 2027 г. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

24.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется:

на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми Организатором торговли; по цене, равной текущей стоимости Облигации в валюте номинала Облигации (доллары США), рассчитанной в порядке, определенном пунктом 14 настоящего документа, за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации досрочно выкупаются по номинальной стоимости Облигации.

24.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций в следующие даты: 26.08.2019, 25.08.2021, 25.08.2023, 26.08.2025, 25.08.2027. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (указаны в пункте 13 настоящего документа) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части первой настоящего подпункта. В этом случае для продажи Облигаций владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить и предоставить в точки обслуживания поручение на совершение сделки с ценными бумагами в торговой системе Организатора торговли и поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для участия в торгах Организатора торговли;

2) в случае отсутствия у владельца Облигаций заключенного договора на брокерское обслуживание, его необходимо заключить с Уполномоченным брокером в его точках обслуживания;

3) в случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций (за исключением владельцев Облигаций, обратившихся за досрочным выкупом Облигаций к Уполномоченному брокеру), путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3), не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части первой настоящего подпункта.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица).

24.3. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций также в случае, указанном в подпункте 11.2.2 пункта 11 настоящего документа, не позднее 45 дней со дня получения соответствующего заявления от владельца Облигаций. Заявление оформляется аналогично указанному в части четвертой подпункта 24.2 настоящего пункта и подается не позднее 30 дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения по адресу: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 3.

24.4. Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Организатора торговли.

24.5. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные сроки (при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций);

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение досрочно выкупленных Облигаций;

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

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в

облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока Обращения облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

26. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

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

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным;

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

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не

установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18–20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 18–20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынке физическими и юридическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенными условиями которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных

бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 17 настоящего документа.

31. 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 – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23 января 2023 г.

Директор
Закрытого акционерного общества
«Универсам «Центральный»

А.А.Застенский

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Эккаунт Проф»

Т.Г.Бойкова

Директор
Общества с дополнительной
«НП-Сервис»

Д.Ж.Гирей

Директор
Унитарного предприятия по
оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»

В.С.Санкович



В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 15 (Пятнадцать) листов.

Директор
Закрытого акционерного общества
«Универсам «Центральный»



А.А.Застенский