


УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров

СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ»

Протокол б/н от 17.01.2014

04 января 14
Сущко С.А.


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
облигаций Белорусско-российского совместного
закрытого акционерного общества «БЕЛРУСИНВЕСТ»
третьего выпуска

1. Полное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ»;

сокращенное — СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ».

На белорусском языке:

полное — Беларуска-расійскае сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «БЕЛРУСІНВЕСТ»;

сокращенное — СЗАТ «БЕЛРУСІНВЕСТ».

2. Место нахождения Эмитента (юридический адрес).

220019, Республика Беларусь, г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307, тел./факс +375 17 254 11 22.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» (далее – Эмитент) сформирован в полном объеме в размере 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США за счет внесения акционерами вкладов в денежной форме.

Уставный фонд Эмитента разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 10765 (десять тысяч семьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) белорусских рублей каждая.

4. Сведения о депозитарии Эмитента.

Депозитарий Эмитента – «Приорбанк» Открытое акционерное общество», код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964). Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080 сроком действия до 30.05.2021 года.

5. Способ обеспечения облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости является капитальное строение со следующими характеристиками:

- здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное по адресу: г. Минск, 4-ый переулок Монтажников (ТЭЦ-4), дом 6, корп. 1, общей площадью 9369,2 кв.м, инвентарный номер 500/С-52729, которое принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 20.07.2010.

Рыночная стоимость предмета залога по состоянию на дату оценки (08.10.2013) без учета НДС составляет 7 926 000= (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) евро.

Стандартный отчет об оценке № 193/01 подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» (г.Минск) 18.10.2013г.

Вышеуказанное недвижимое имущество обременено залогом прав, правообладателями являются владельцы облигаций с государственным номером 5-200-02-1822 в силу использования данного недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям первого выпуска. Объем эмиссии первого выпуска Эмитента серии БРИ01 составил 3 860 000 евро по номиналу. Общий объем обязательств, обеспечиваемых залогом вышеуказанного недвижимого имущества, с учетом объема эмиссии третьего выпуска облигаций Эмитента, составляет 4 860 000 евро, или 61,32% от стоимости предмета залога.

В размере оставшейся части рыночной стоимости указанное недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога по облигациям Общества последующих выпусков.

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо иных обременений, отличных от договоров аренды.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. 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 не согласии. В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям,

установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ» создано в результате реорганизации в форме выделения из Белорусско-российского совместного закрытого акционерного общества «БелТрансЭкспедиция» (сокращенное наименование – СЗАО «БелТрансЭкспедиция») и является правопреемником имущества, прав и обязанностей СЗАО «БелТрансЭкспедиция» согласно разделительного баланса, утвержденного в соответствии с решением Общего собрания акционеров СЗАО «БелТрансЭкспедиция» (протокол № 37 от 03.12.2007г.).

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ», является Устав Белорусско-российского совместного закрытого акционерного общества «БЕЛРУСИНВЕСТ» в новой редакции, зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 15.02.2011г. СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2007 года № 3086 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190951040 (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 0152670 от 03.01.2008).

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Турбан Андрей Николаевич.

Главный бухгалтер – Луценко Татьяна Валерьевна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

По состоянию на 01.01.2014 года Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие выпуски ценных бумаг:

Акции:

код выпуска – ВУ5260185984,

порядковый номер выпуска – 1,
дата государственной регистрации – 03.03.2008,
номер государственной регистрации – 5-200-01-14945,
номинал акции – 10000 (десять тысяч) белорусских рублей,
общее количество акций в выпуске – 10765,
в том числе простых (обыкновенных) акций – 10765,
привилегированных – 0;

Выпущенные акции распределены следующим образом:
- в собственности физических лиц – 10765 штук (100%).

Облигации:

- 1) код выпуска – ВУ50002А6442,
порядковый номер выпуска – 1,
дата государственной регистрации – 21.03.2013,
номер государственной регистрации – 5-200-02-1822,
номинал облигации – 1 000 (одна тысяча) евро,
общее количество облигаций в выпуске – 3 860 штук,
срок обращения – с 22.03.2013 по 22.12.2022.
Облигации первого выпуска размещены полностью (100%).
- 2) код выпуска – ВУ50002А7457,
порядковый номер выпуска – 2,
дата государственной регистрации – 20.06.2013,
номер государственной регистрации – 5-200-02-1935,
номинал облигации – 1 000 (одна тысяча) евро,
общее количество облигаций в выпуске – 2 170 штук,
срок обращения – с 21.06.2013 по 22.12.2020.
Облигации второго выпуска размещены полностью (100%).

9. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на строительство строения логистического назначения с административно-бытовым корпусом на территории Минского района.

10. Вид облигаций.

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, конвертируемые.

11. Сумма эмиссии.

Сумма эмиссии облигаций СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» третьего выпуска составляет 1 000 000 (один миллион) евро.

12. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 1 000 (одна тысяча) штук, серия «БРИ03», номера 00001- 01000.

13. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) евро.

14. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 2558 календарных дней (с 14.02.2014 по 15.02.2021).

Дата начала размещения облигаций – 14 февраля 2014 года.

Дата начала погашения – 15 февраля 2021 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Обращение облигаций прекращается за 4 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 4 рабочих дня до даты начала их погашения.

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

15. Порядок размещения облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000064214 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 14 февраля 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 13 ноября 2014 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 18 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

16. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012000064214 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

17. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке LIBOR, увеличенной на 9,64 (Девять целых и шестьдесят четыре сотых) процентных пункта годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в год: 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), установленное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

18. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 28 (двадцать восемь) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность проц. периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания проц. периода (выплаты проц. дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	89	14.02.2014	14.05.2014	08.05.2014
2	92	14.05.2014	14.08.2014	09.08.2014
3	91	14.08.2014	13.11.2014	06.11.2014
4	92	13.11.2014	13.02.2015	09.02.2015
5	90	13.02.2015	14.05.2015	08.05.2015
6	92	14.05.2015	14.08.2015	10.08.2015
7	91	14.08.2015	13.11.2015	09.11.2015
8	91	13.11.2015	12.02.2016	08.02.2016
9	91	12.02.2016	13.05.2016	06.05.2016
10	91	13.05.2016	12.08.2016	08.08.2016
11	94	12.08.2016	14.11.2016	08.11.2016
12	92	14.11.2016	14.02.2017	08.02.2017
13	90	14.02.2017	15.05.2017	08.05.2017
14	91	15.05.2017	14.08.2017	08.08.2017
15	92	14.08.2017	14.11.2017	08.11.2017
16	92	14.11.2017	14.02.2018	08.02.2018
17	89	14.02.2018	14.05.2018	08.05.2018
18	92	14.05.2018	14.08.2018	08.08.2018
19	92	14.08.2018	14.11.2018	08.11.2018
20	92	14.11.2018	14.02.2019	08.02.2019
21	89	14.02.2019	14.05.2019	08.05.2019
22	92	14.05.2019	14.08.2019	08.08.2019
23	92	14.08.2019	14.11.2019	08.11.2019
24	92	14.11.2019	14.02.2020	10.02.2020
25	90	14.02.2020	14.05.2020	08.05.2020
26	92	14.05.2020	14.08.2020	10.08.2020
27	91	14.08.2020	13.11.2020	09.11.2020
28	94	13.11.2020	15.02.2021	09.02.2021
Итого	2558			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики

Беларусь, с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

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 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 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 Решении считаются 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.

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

Nn – номинальная стоимость одной облигации;

Pp – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Pp = LIBOR(3m, евро)+9,64 п.п)

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 евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Nn – номинальная стоимость одной облигации;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день 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.

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, определенную решением о выпуске облигаций. 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 № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

Дата начала погашения облигаций – «15» февраля 2021 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами, способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

При погашении облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период и иные неполученные доходы.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям 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.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (09.02.2021). Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, 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.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу принадлежащих владельцу облигаций (в случае осуществления продажи облигаций на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в заявлении.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата приобретения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то приобретение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций в следующих случаях:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 досрочно погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, УНП 100220190, (220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, телефон +375 17 2690964).

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного

выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

22. Конвертация облигаций.

Облигации третьего выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций третьего выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций третьего выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций третьего выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете «депо» Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора и начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций третьего, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций третьего выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций третьего выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций третьего выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций третьего выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций третьего выпуска, сформированном для целей конвертации. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций третьего выпуска на счет «депо» Эмитента.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

24. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвестором в полном объеме.

При этом накопленный доход рассчитывается со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор

Главный бухгалтер



А.Н. Турбан

Т.В.Луценко