

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
участников ЗАО «Консул»
«20» января 2014 г.
Протокол № б/н

РЕШЕНИЕ
о четвертом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Консул»

1. Полное наименование Эмитента.

Закрытое акционерное общество «Консул» (далее – ЗАО «Консул» или Эмитент).

2. Место нахождения Эмитента.

Республика Беларусь, 224020, г.Брест, ул.Высокая, 18/1.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей.

4. Депозитарий Эмитента.

Депозитарием, обслуживающим Эмитента является Депозитарий ОАО «Белагропромбанк», расположенный по адресу: 220036, г.Минск, пр.Жукова, д.3 (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 года, регистрационный номер 20), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085. Специальное разрешение (лицензия) действительно до 18 июля 2022 года.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, зарегистрированный Брестским областным исполнительным комитетом 25.09.2006 года, регистрационный № 200534611. В новой (действующей) редакции Устав утвержден решением Общего собрания участников ЗАО «Консул» (протокол от 01.10.2012 № б/н), зарегистрирован Администрацией Московского района г.Бреста 02.10.2012.

Эмитент зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом, решение от 01.06.2000 №336, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200534611.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Генеральный директор – Ровков Виктор Николаевич;

Заместитель генерального директора по производству – Гильман Михаил Залманович;

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Борушко Сергей Николаевич;

Главный бухгалтер – Здоровцова Валентина Владимировна.

7. Информация об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента четвертого выпуска обеспечено:

1. залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности (таблица 1), общей стоимостью 9 051 738 000 (девять миллиардов пятьдесят один миллион семьсот тридцать восемь тысяч) белорусских рублей.

Таблица 1. Перечень имущества, выступающего в качестве предмета залога.

№ п/п	Наименование, адрес расположения	Инвентарный номер	Стоимость, бел.руб.	Способ оценки (внутренняя либо независимая)	Наименование оценщика	Дата проведения оценки
1	Изолированное помещение (Административное помещение), г. Могилев, ул. Дзержинского, д. 17	700/D-88910	1 420 100 000	независимая	РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	14.01.2014
2	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Подгородская, д. 173, кв. 40	100/D-103343	651 168 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
3	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Стафеева, д. 1, кв. 54	100/D-83969	970 088 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
4	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Стафеева, д. 1, кв. 66	100/ D-83974	974 848 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
5	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Стафеева, д. 1, кв. 72	100/ D-83977	928 200 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
6	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Стафеева, д. 1, кв. 30	100/ D-83962	929 152 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
7	Изолированное помещение (квартира), г. Брест, ул. Стафеева, д. 1, кв. 69	100/ D-83976	722 568 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014

8	Капитальное строение (Здание специализированное организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции), г. Брест, пер. Коммерческий 2-й, 2/3	100/С-74988	2 455 614 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	20.01.2014
	Итого		9 051 738 000			

2. залогом недвижимого имущества – изолированного помещения (Помещение, не относящееся к жилищному фонду) (инвентарный номер 100/D-68171), расположенного по адресу: г.Брест, ул. Советская, 56, принадлежащего на праве собственности Индивидуальному предпринимателю Ровкову Виктору Николаевичу, стоимостью 6 530 720 000 (шесть миллиардов пятьсот тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч) белорусских рублей.

Произведена независимая оценка стоимости объекта недвижимости РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», дата оценки – 03.01.2014 (заключение об оценке от 10.01.2014).

Между Эмитентом и ИП Ровковым В.Н. заключен договор о предоставлении недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по облигациям четвертого выпуска ЗАО «Консул» от 20.01.2014 № б/н.

3. залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «БРЕСТАГРОИНТОРГ» (таблица 2), общей стоимостью 3 189 200 000 (три миллиарда сто восемьдесят девять миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

Таблица 2. Перечень имущества, выступающего в качестве предмета залога.

№ п/п	Наименование, адрес расположения	Инвентарный номер	Стоимость, бел.руб.	Способ оценки (внутренняя либо независимая)	Наименование оценщика	Дата проведения оценки
1	Изолированное помещение (Торговое помещение), г. Брест, ул. Маяковского, 17/1-18	100/D-90017	1 475 600 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
2	Изолированное помещение (Торговое помещение), г. Брест, ул. Советская, д. 80	100/D-80463	1 713 600 000	независимая	РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»	03.01.2014
	Итого		3 189 200 000			

Между Эмитентом и ООО «БРЕСТАГРОИНТОРГ» заключен договор о предоставлении недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по облигациям четвертого выпуска ЗАО «Консул» от 20.01.2014 № б/н.

4. залогом недвижимого имущества – изолированного помещения (Квартира) (инвентарный номер 500/D-7026446), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Пионерская, 5-62, принадлежащего на праве собственности ООО «Агропрофиль», стоимостью 3 863 700 000 (три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) белорусских рублей.

Произведена независимая оценка стоимости объекта недвижимости РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», дата оценки – 14.01.2014 (заключение об оценке от 14.01.2014).

Между Эмитентом и ООО «Агропрофиль» заключен договор о предоставлении недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по облигациям четвертого выпуска ЗАО «Консул» от 20.01.2014 № б/н.

Общая сумма обеспечения по облигациям Эмитента четвертого выпуска составляет 22 635 358 000 (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) белорусских рублей.

Имущество, предоставляемое в качестве обеспечения по облигациям, не находится в залоге и не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечено в течение всего срока обращения, 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.

Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям:

1. В случае утраты, гибели, повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него (них) по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета (предметов) залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) настоящего выпуска.

2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям при принятии соответствующего решения. В данном случае замена обеспечения осуществляется с письменного согласия владельцев облигаций. В трехдневный срок с даты принятия решения о замене обеспечения Эмитент уведомляет владельцев облигаций. Владельцы облигаций в пятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления информируют Эмитента о согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владельцы облигаций вправе предъявить облигации к выкупу. Выкуп облигаций осуществляется в аналогичном порядке, определенном п.18 настоящего Решения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение;
- в течении трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение) Эмитент в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и владельцев облигаций.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме простые (обыкновенные) именные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Эмитент ранее осуществил эмиссию облигаций:

порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номинальная стоимость, руб.	количество, шт.	состояние
1	20.06.2012	1 000 000	10 000	выпуск снят с централизованного хранения 10.01.2013
2	16.07.2013	1 000 000	72 000	выпуск снят с централизованного хранения 07.08.2013
3	18.12.2013	1 000 000	38 300	размещены в размере 100 % от объема эмиссии. Облигации находятся в обращении.

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

Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента принято общим собранием участников ЗАО «Консул» 17.12.2013, протокол № б/н.

10. Цель выпуска облигаций.

Целью выпуска облигаций является привлечение денежных средств юридических лиц для финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их выпуска.

11. Указание вида и формы облигаций.

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые;
Форма выпуска – бездокументарные (в виде записей на счетах).

12. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость одной облигации, количество облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 18 100 000 000 (Восемнадцать миллиардов сто миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций – 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) штук.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Серия облигаций – КО4.

Номера облигаций: 000001- 018100.

13. Порядок определения дохода по облигациям, условия его выплаты.

По облигациям установлена доходность в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения, увеличенной на 30 (тридцать) процентных пунктов.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций:

периодически (один раз в квартал) в виде процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с графиком выплаты процентного дохода (таблица 3);

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием, обслуживающим Эмитента, по состоянию на даты, указанные в таблице 3, за соответствующий процентный период;

путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, выплата процентного дохода за истекший процентный период осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам процентного дохода не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Таблица 3. График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	2	3	4	5
1	03.02.2014	07.04.2014	63	02.04.2014
2	08.04.2014	07.07.2014	91	02.07.2014
3	08.07.2014	07.10.2014	92	02.10.2014
4	08.10.2014	07.01.2015	92	02.01.2015
5	08.01.2015	07.04.2015	90	02.04.2015
6	08.04.2015	07.07.2015	91	02.07.2015
7	08.07.2015	07.10.2015	92	02.10.2015
8	08.10.2015	25.01.2016	110	22.01.2016
Итого:	x	x	721	x

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый процентный период включительно. Для расчета продолжительности первого процентного периода день начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый процентный период считаются одним днем. Процентный доход по облигациям за последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода по данному процентному периоду включительно (дату погашения). Для расчета продолжительности последующих процентных периодов день выплаты дохода за предшествующий процентный период и день выплаты дохода за текущий процентный период (дата погашения) считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствии с настоящим решением, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом её изменения, увеличенной на 30 (тридцать) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_p = \frac{N_p \times Pd_1 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times Pd_2 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times Pd_n \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D_p – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения;

N_p – номинальная стоимость облигации;

Pd_1, Pd_2, \dots, Pd_n – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь увеличенная на 30 (тридцать) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении (выкупе) в белорусских рублях.

Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие процентные периоды. Выплата части процентного дохода не производится.

14. Порядок размещения облигаций, где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций, порядок оплаты облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке следующим юридическим лицам:

ООО «ГарантАгроВест»;

ООО «Агроэффект».

Период размещения облигаций – с 03 февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года включительно.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 16.00 по адресу: 224020, г. Брест, ул.Высокая, 18/1. Тел. 8-0162-44 86 96, факс 8-0162-44 65 12.

Денежные средства на покупку облигаций перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента №3012205160010 в филиале ОАО «Белагропромбанк» - Брестское областное управление, БИК 150501401.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала размещения облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times Пдn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 30 (тридцать) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

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

В период проведения закрытой продажи облигаций Эмитент вправе принять решение об аннулировании облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

15. Порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 721 календарный день с 03 февраля 2014 года по 25 января 2016 года включительно. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций Эмитента осуществляется между юридическими лицами на биржевом и внебиржевом рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

В случае приобретения Эмитентом всего объема эмиссии облигаций четвертого выпуска либо его части в порядке, определенном п.18 настоящего решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении всего объема эмиссии облигаций четвертого выпуска либо его части.

Досрочное погашение выпуска облигаций (части выпуска) осуществляется также в случае утраты (гибели), повреждения, выбытия предмета залога, указанного в п. 7 настоящего решения, и невозможности осуществления его замены.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска), Эмитент не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций.

В случае досрочного погашения четвертого выпуска облигаций либо его части Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного погашения.

В случае осуществления Эмитентом досрочного погашения четвертого выпуска облигаций либо его части владельцы облигаций обязаны не позднее 1 (одного) рабочего дня после поступления на их счета денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций четвертого выпуска либо его части, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

17. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 25.01.2016. Дата начала погашения совпадает с датой окончания погашения за исключением конвертации.

Погашение облигаций производится в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в безналичном порядке на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется на 22.01.2016. В случае если дата погашения 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.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента в депозитарии ОАО «Белагропромбанк» №4016000105, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00, код депозитария 009 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Эмитента владельцу облигаций необходимо представить в обслуживающий депозитарий поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за начисления процентного дохода (иной неполученный процентный доход при его наличии).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, погашение облигаций осуществляется в день обращения владельца облигаций. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

18. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществить приобретение (выкуп) облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца на условиях, определенных соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение Эмитентом облигаций до даты погашения осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций на дату подачи заявления, подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).

Заявление, направляемое Эмитенту, должно содержать:

полное наименование владельца облигаций, место нахождения, банковские реквизиты и контактные телефоны владельца облигаций; вид облигаций и номер выпуска; количество облигаций, предложенных Эмитенту для приобретения; иную информацию, касающуюся продажи облигаций Эмитенту, по усмотрению владельца.

Заявление подписывается уполномоченным лицом Эмитента и скрепляется печатью.

В случае если для осуществления продажи облигаций Эмитенту их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту.

Заявление направляется владельцем облигаций по почте или передается непосредственно Эмитенту по адресу: 224020, г.Брест, ул.Высокая, 18/1.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости на дату приобретения облигаций. Текущая стоимость приобретаемых облигаций рассчитывается в порядке, определенном в п.14 настоящего решения.

Эмитент вправе осуществлять следующие операции с приобретенными (выкупленными) облигациями:

- дальнейшую реализацию на вторичном рынке;
- досрочное погашение;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Конвертация облигаций Эмитента.

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора. При этом письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты погашения облигаций. Заключение соответствующих договоров осуществляется в течение двух рабочих дней с момента получения Эмитентом письменного согласия от владельца облигаций на конвертацию.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, а также срок заключения соответствующих договоров должны начинаться после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчиваться не позднее дня, следующего за датой начала погашения облигаций, подлежащих конвертации, определенной п.17 настоящего решения.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения облигаций четвертого выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций четвертого выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную п.17 настоящего решения.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций четвертого выпуска, обязан осуществить перевод облигаций четвертого выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрещения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций.

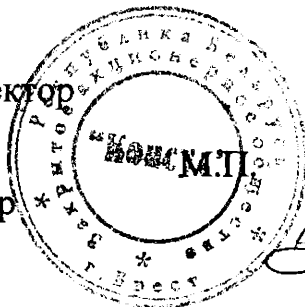
В случае запрещения выпуска облигаций, Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

21. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего решения.

В соответствии с законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного предприятия «Даймондинвест», расположенного по адресу: 220100 г. Минск, ул. Якубова, д.2 корп.2, к.5 «а», специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1104 Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 08 апреля 2010 г. – срок действия до 08.04.2015г.

Генеральный директор
ЗАО «Консул»

Главный бухгалтер
ЗАО «Консул»



В.Н.Ровков

В.В.Здоровцова