



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Решения Акционера
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»
24.02.2020 № 11

**Решение о шестом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Агрокомбинат Несвижский»**

1. Наименование эмитента облигаций

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат Несвижский» (далее – Эмитент);

сокращенное наименование: ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

2. Место нахождения Эмитента

юридический адрес: Республика Беларусь, 222604, Минская область, Несвижский р-н, д.Новые Новоселки, ул.Садовая, д.14;

почтовый адрес: Республика Беларусь, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей д.22, оф. 1801-1802;

телефон/факс: +375 (17) 242-62-62; +375 (01770) 5-25-71

e-mail: aknesvzh@tut.by;

официальный интернет-сайт Эмитента: www.aknesvzh.by.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о шестом выпуске облигаций:

принято решением Акционера Эмитента от 19.02.2020г. Протокол №9;

утверждено решением Акционера Эмитента от 24.02.2020г. Протокол №11.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных неконвертируемых процентных облигаций шестого выпуска (далее – Облигации) в бездокументарной форме со следующими параметрами:

количество Облигаций – 15 000 штук;

номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 белорусских рублей;

объем выпуска Облигаций – 15 000 000 белорусских рублей.

5. Права владельца облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

получить процентный доход по Облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13 и 14 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся

процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;

получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа;

свободно распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

выплатить процентный доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего документа;

погасить Облигацию при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 18 настоящего документа;

погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигации возврат причитающихся денежных средств в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа.

6. Условия размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой продажи банкам, указанным в Приложении 1 к настоящему документу, путем совершения сделок купли-продажи Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего документа. При этом период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета

текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дате расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

7. Место, дата и время проведения размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке в месте нахождения Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Дата и время проведения размещения Облигаций: с 16.03.2020 по 15.03.2024 ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме нерабочих дней Эмитента. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

8. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

9. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Регулирующим органом

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом, Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

10. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций - 16 марта 2020 года.

Дата окончания размещения Облигаций - 15 марта 2024 года, если иная дата не будет определена решением Акционера Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных

бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций, а также регистрации проспекта эмиссии Облигаций.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

11.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (www.portal.gov.by) и размещения на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2. настоящего документа (далее – Информационные ресурсы Эмитента), либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

11.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на Информационных ресурсах Эмитента, ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

11.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Информационных ресурсах Эмитента:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Акционером Эмитента.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Акционера Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

11.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

11.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций шестого выпуска путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

11.6. Эмитент раскрывает информацию путем ее размещения на Информационных ресурсах Эмитента в следующих случаях:

о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;

о запрещении эмиссии Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций.

11.7. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на Информационных ресурсах Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций.

12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе для: погашения займов и кредитов, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов Республики Беларусь; выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента; формирования покрытия по аккредитивам; выплаты комиссий и процентов по аккредитивам; размещения в депозит банку; увеличения основных фондов; финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента; приобретения ценных бумаг, эмитированных резидентами и/или нерезидентами Республики Беларусь; досрочного погашения, досрочного выкупа облигаций Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

13. Размер процентного дохода по Облигациям (порядок его определения)

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке в размере **10,1 (Десять целых одна десятая) процента годовых**. Величина постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: Д - процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка процентного дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

14. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода, путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 17.03.2020 по 14.03.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	17.03.2020	16.06.2020	92	11.06.2020
2	17.06.2020	16.09.2020	92	11.09.2020
3	17.09.2020	16.12.2020	91	11.12.2020
4	17.12.2020	16.03.2021	90	11.03.2021
5	17.03.2021	16.06.2021	92	11.06.2021
6	17.06.2021	16.09.2021	92	11.09.2021
7	17.09.2021	16.12.2021	91	11.12.2021
8	17.12.2021	16.03.2022	90	11.03.2022
9	17.03.2022	16.06.2022	92	11.06.2022
10	17.06.2022	16.09.2022	92	11.09.2022
11	17.09.2022	16.12.2022	91	11.12.2022
12	17.12.2022	16.03.2023	90	11.03.2023
13	17.03.2023	16.06.2023	92	11.06.2023
14	17.06.2023	16.09.2023	92	11.09.2023
15	17.09.2023	16.12.2023	91	11.12.2023
16	17.12.2023	16.03.2024	91	11.03.2024
17	17.03.2024	16.06.2024	92	11.06.2024
18	17.06.2024	16.12.2024	183	11.12.2024
19	17.12.2024	14.03.2025	88	09.03.2025

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня, приходящегося на первый, следующий за нерабочим днем, рабочий день депозитариев.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае нарушения Эмитентом срока выплаты процентных доходов, установленных настоящим пунктом, Эмитент уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просрочки.

15. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Размер чистых активов Эмитента на 01.01.2020 года составляет 25 515 000 белорусских рублей.

В случае, если объем данного выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, Эмитент вносит соответствующие изменения в решение о выпуске облигаций и изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие вносимых изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 11.5 пункта 11 настоящего документа.

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 824 календарных дней (с 16.03.2020 по 14.03.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов Республики Беларусь на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Биржей, и на

неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

17.1. Акционером Эмитента может быть принято решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (либо его части), находящегося в обращении.

В случае, если объем данного выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпуска (выпусков) облигаций и размером чистых активов Эмитента, либо всего выпуска Облигаций.

Эмитент сообщает о принятом решении о досрочном погашении владельцам Облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций в целях досрочного погашения на Информационных ресурсах Эмитента, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента зачисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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.

После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

17.2. В течение срока обращения Облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о досрочном погашении принадлежащих ему Облигаций до даты начала их погашения, а Эмитент Облигаций обязуется их досрочно погасить в следующих случаях (применительно к Эмитенту):

- в случае наличия просроченной задолженности по договорам на проведение активных операций, заключенным между Эмитентом и ОАО «Банк БелВЭБ»/банками/ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

- в случае принятия решения Акционером Эмитента о ликвидации Эмитента (за исключением случаев ликвидации по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда) либо открытия в отношении Эмитента конкурсного производства;

- в случае утраты (полной или частичной) обеспечения, при предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям в соответствии с пунктом 15 настоящего документа;

- в случае возникновения требований к Эмитенту в рамках искового, приказного производства, возбуждении исполнительного производства при условии, что сумма требований превышает 10% стоимости активов Эмитента за последний квартал;

- в случае наличия отрицательного значения чистых активов на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской отчетности Эмитента;

- в случае превышения соотношения Net Debt/EBITDA уровня более 5: Показатель Net Debt рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности Эмитента на отчетную дату по следующей формуле:

Net Debt = 510 стр. + 520 стр. + 610 стр. + 620 стр. + 636 стр. + непокрытые аккредитивы – 270 стр. формы 1 «Бухгалтерский баланс».

Показатель EBITDA рассчитывается на основании данных формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 4 последних отчетных квартала по следующей формуле:

ЕВИТДА= 090 стр. формы 2 + отнесенная на расходы амортизация за 4 последних отчетных квартала.

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Биржей, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для досрочного погашения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца владелец обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

дату осуществления продажи Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец Облигаций не является Профучастником);

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту вышеназванное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения Облигаций Эмитентом по факсу +375 (17) 242-62-62 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты приобретения Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: Республика Беларусь, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей д.22, оф. 1801-1802.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, то владелец Облигаций должен заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, выкуп Облигаций Эмитентом у данного владельца Облигаций не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на

счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента зачисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

18.1. Эмитентом устанавливаются следующие условия приобретения Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – выкуп):

Эмитент обязуется осуществить выкуп Облигаций по требованию их владельцев по номинальной стоимости в следующие даты: 16.03.2021, 16.03.2022, 16.03.2023, 16.03.2024. В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки;

владельцы Облигаций обязуются осуществить продажу Облигаций по требованию Эмитента по номинальной стоимости в следующие даты: 16.03.2021, 16.03.2022, 16.03.2023, 16.03.2024. В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости Облигации на дату заключения сделки.

18.2. В течение срока обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять выкуп Облигаций у их владельцев в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 18.1 настоящего пункта. Выкуп Облигаций в данном случае осуществляется в порядке и на условиях, определяемых договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и владельцем Облигаций.

18.3. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Биржей, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для выкупа Облигаций Эмитентом по требованию их владельца владелец обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец облигаций не является Профучастником);
согласие с условиями выкупа Облигаций Эмитентом;
подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту вышеназванное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения Облигаций Эмитентом по факсу +375 (17) 242-62-62 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты приобретения Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: Республика Беларусь, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей д.22, оф. 1801-1802.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, то владелец Облигаций должен заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, выкуп Облигаций Эмитентом у данного владельца Облигаций не осуществляется.

В случае принятия решения Эмитентом о выкупе Облигаций по требованию Эмитента, Эмитент не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет владельцу Облигаций заявление о выкупе, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента Облигаций;
номер выпуска и количество Облигаций, планируемое к выкупу;
наименование Профучастника (если владелец облигаций не является Профучастником), который будет осуществлять выкуп Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке);
подпись уполномоченного лица Эмитента Облигаций, скрепленная печатью Эмитента (при ее использовании).

Заявление о выкупе может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Эмитентом Облигаций условий и порядка выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, продажа Облигаций владельцем Облигаций не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение

выкупленных Облигаций;

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

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

19. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется **09.03.2025** депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня, приходящегося на первый, следующий за нерабочим днем, рабочий день депозитариев.

Дата начала погашения Облигаций: **14.03.2025**. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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.

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

владельцу Облигаций пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

20. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Генеральный директор
Эмитента

Главный бухгалтер
Эмитента



Ю.И. Сикирицкий

А.Е. Шепелевич

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются Облигации**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"	ОАО "БПС-Сбербанк"	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
7	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18
9	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"	ЗАО "Альфа-Банк"	220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47
13	Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт"	ОАО "Банк Дабрабыт"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49

Генеральный директор
Эмитента



Ю.И. Сикирицкий

М.П.

Главный бухгалтер
Эмитента

А.Е. Шепелевич