

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием Акционеров

Закрытого акционерного общества «ТВК»

04.12.2015 (Протокол б/н)

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «ТВК»

1. Полное наименование эмитента.

На русском языке: Закрытое акционерное общество «ТВК» (далее – Эмитент); на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «ТВК».

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Ванеева, д.48, 3 этаж, к.7.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 833 644 000 (Восемьсот тридцать три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей, разделенный на простые именные акции в количестве 119 092 (Сто девятнадцать тысяч девяносто две) штуки номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) рублей каждая, из которых 10 000 (Десять тысяч) акций первой эмиссии, 3 754 (Три тысячи семьсот пятьдесят четыре) акции второй эмиссии и 105 338 (Сто пять тысяч триста тридцать восемь) акций третьей эмиссии. На момент государственной регистрации уставный фонд Эмитента сформирован полностью.

4. Депозитарий, обслуживающий эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий).

Место нахождения депозитария: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, Республика Беларусь.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995 (Регистрационный №56).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1089, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 29.07.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный Общим собранием Акционеров Эмитента 07.05.2007 (Протокол б/н) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 06.06.2007, регистрационный №100082364.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Эмитента – Янчицкий Константин Владимирович.

Главный бухгалтер Эмитента – Шестовский Александр Викторович.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитентом зарегистрирован выпуск акций в количестве 119 092 (Сто девятнадцать тысяч девяносто две) штуки номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) штук каждая, номер государственной регистрации №5-200-01-17655 от 26.02.2009.

Эмитентом осуществлен первый выпуск именных облигаций, №5-200-02-2139 от 21.04.2014 (серия ТВК-01), объемом эмиссии 14 млрд. белорусских рублей; выпуск размещен в полном объеме.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием Акционеров Эмитента 04.12.2015 (Протокол б/н).

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

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, неконвертируемых облигаций второго выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
25 000 000 000 белорусских рублей	25 000	ТВК-02, с 000001 по 025000	1 000 000 Белорусских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает залог недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ТВК Истэйт». Между ЗАО «ТВК» и ООО «ТВК Истэйт» 04 декабря 2015 года заключено Договор № 1 о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по облигациям второго выпуска.

Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога:

- Административно-торговое помещение с инвентарным номером 500/D-686102, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, д.48; общая площадь –

1633,8 кв.м. (далее – Имущество). Стоимость Имущества составляет 2 078 674,0 (Два миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) доллара США, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на дату оценки составляет 37 798 608 740 (Тридцать семь миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот сорок) белорусских рублей. Предмет залога находится на земельном участке общей площадью 0,4553 га, кадастровый номер 500000000002006350, предоставленном ООО «ТВК Истэйт» в постоянное пользование. Способ оценки указанного Имущества – внутренняя оценка, произведенная ООО «ТВК Истэйт», на основании Приказа директора ООО «ТВК Истэйт» Трубицына В.В. от 04.12.2015 №9, дата проведения оценки – 04.12.2015г (Акт о внутренней оценке объектов недвижимого имущества от 04.12.2015)

Размер обязательств по Облигациям, обеспечиваемых залогом недвижимого имущества, составляет 66,14 процентов от стоимости обременяемого залогом имущества.

Обременения (ограничения) прав ООО «ТВК Истэйт» (Залогодателя) на Имущество, выступающее в качестве предмета залога, в том числе, предшествующий залог Имущества, отсутствуют. 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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Допускается последующий залог Имущества, если общий объем обязательств, обеспечиваемых залогом Имущества, не превысит 80 процентов его стоимости.

В случае утраты (гибели), повреждения, выбытия по иным основаниям предмета залога (либо его части) выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан письменно информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с

владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 28.12.2015 по 28.11.2025, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием акционеров Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи следующим Покупателям (далее – Покупатели):

- Трубицыну Владимиру Валентиновичу;
- Янчицкому Константину Владимировичу;
- Деркачеву Игорю Сергеевичу.

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций, заключенном(-ми) между Эмитентом и Покупателями, перечисляются на расчетный счет Эмитента №3012006715010 в ОАО «Приорбанк», БИК 153001749, ЦБУ №113, г. Минск.

14. Место, время и порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их закрытой продажи Покупателям на внебиржевом рынке в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Ванеева, д.48, 3 этаж, к.7.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, 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:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 3653 календарных дня (с 28.12.2015 по 28.12.2025). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 28.12.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты

формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, **равной 40 (Сорок) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по Облигации производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 29.12.2015 по 28.12.2025 (с даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

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

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	28.12.2015	28.01.2016	31	25.01.2016
2	28.01.2016	28.02.2016	31	24.02.2016
3	28.02.2016	28.03.2016	29	23.03.2016
4	28.03.2016	28.04.2016	31	25.04.2016
5	28.04.2016	28.05.2016	30	25.05.2016
6	28.05.2016	28.06.2016	31	23.06.2016
7	28.06.2016	28.07.2016	30	25.07.2016
8	28.07.2016	28.08.2016	31	24.08.2016
9	28.08.2016	28.09.2016	31	23.09.2016
10	28.09.2016	28.10.2016	30	25.10.2016
11	28.10.2016	28.11.2016	31	23.11.2016
12	28.11.2016	28.12.2016	30	23.12.2016
13	28.12.2016	28.01.2017	31	25.01.2017
14	28.01.2017	28.02.2017	31	23.02.2017
15	28.02.2017	28.03.2017	28	23.03.2017
16	28.03.2017	28.04.2017	31	25.04.2017
17	28.04.2017	28.05.2017	30	24.05.2017
18	28.05.2017	28.06.2017	31	23.06.2017
19	28.06.2017	28.07.2017	30	25.07.2017
20	28.07.2017	28.08.2017	31	23.08.2017
21	28.08.2017	28.09.2017	31	25.09.2017
22	28.09.2017	28.10.2017	30	25.10.2017
23	28.10.2017	28.11.2017	31	23.11.2017
24	28.11.2017	28.12.2017	30	22.12.2017
25	28.12.2017	28.01.2018	31	24.01.2018

26	28.01.2018	28.02.2018	31	23.02.2018
27	28.02.2018	28.03.2018	28	23.03.2018
28	28.03.2018	28.04.2018	31	25.04.2018
29	28.04.2018	28.05.2018	30	23.05.2018
30	28.05.2018	28.06.2018	31	25.06.2018
31	28.06.2018	28.07.2018	30	25.07.2018
32	28.07.2018	28.08.2018	31	23.08.2018
33	28.08.2018	28.09.2018	31	25.09.2018
34	28.09.2018	28.10.2018	30	24.10.2018
35	28.10.2018	28.11.2018	31	23.11.2018
36	28.11.2018	28.12.2018	30	24.12.2018
37	28.12.2018	28.01.2019	31	23.01.2019
38	28.01.2019	28.02.2019	31	25.02.2019
39	28.02.2019	28.03.2019	28	25.03.2019
40	28.03.2019	28.04.2019	31	24.04.2019
41	28.04.2019	28.05.2019	30	23.05.2019
42	28.05.2019	28.06.2019	31	25.06.2019
43	28.06.2019	28.07.2019	30	24.07.2019
44	28.07.2019	28.08.2019	31	23.08.2019
45	28.08.2019	28.09.2019	31	25.09.2019
46	28.09.2019	28.10.2019	30	23.10.2019
47	28.10.2019	28.11.2019	31	25.11.2019
48	28.11.2019	28.12.2019	30	24.12.2019
49	28.12.2019	28.01.2020	31	23.01.2020
50	28.01.2020	28.02.2020	31	25.02.2020
51	28.02.2020	28.03.2020	29	25.03.2020
52	28.03.2020	28.04.2020	31	23.04.2020
53	28.04.2020	28.05.2020	30	25.05.2020
54	28.05.2020	28.06.2020	31	24.06.2020
55	28.06.2020	28.07.2020	30	23.07.2020
56	28.07.2020	28.08.2020	31	25.08.2020
57	28.08.2020	28.09.2020	31	23.09.2020
58	28.09.2020	28.10.2020	30	23.10.2020
59	28.10.2020	28.11.2020	31	25.11.2020
60	28.11.2020	28.12.2020	30	22.12.2020
61	28.12.2020	28.01.2021	31	25.01.2021
62	28.01.2021	28.02.2021	31	24.02.2021
63	28.02.2021	28.03.2021	28	24.03.2021
64	28.03.2021	28.04.2021	31	23.04.2021
65	28.04.2021	28.05.2021	30	25.05.2021
66	28.05.2021	28.06.2021	31	23.06.2021
67	28.06.2021	28.07.2021	30	23.07.2021
68	28.07.2021	28.08.2021	31	25.08.2021
69	28.08.2021	28.09.2021	31	23.09.2021
70	28.09.2021	28.10.2021	30	25.10.2021
71	28.10.2021	28.11.2021	31	24.11.2021

72	28.11.2021	28.12.2021	30	23.12.2021
73	28.12.2021	28.01.2022	31	25.01.2022
74	28.01.2022	28.02.2022	31	23.02.2022
75	28.02.2022	28.03.2022	28	23.03.2022
76	28.03.2022	28.04.2022	31	25.04.2022
77	28.04.2022	28.05.2022	30	25.05.2022
78	28.05.2022	28.06.2022	31	23.06.2022
79	28.06.2022	28.07.2022	30	25.07.2022
80	28.07.2022	28.08.2022	31	24.08.2022
81	28.08.2022	28.09.2022	31	23.09.2022
82	28.09.2022	28.10.2022	30	25.10.2022
83	28.10.2022	28.11.2022	31	23.11.2022
84	28.11.2022	28.12.2022	30	23.12.2022
85	28.12.2022	28.01.2023	31	25.01.2023
86	28.01.2023	28.02.2023	31	23.02.2023
87	28.02.2023	28.03.2023	28	23.03.2023
88	28.03.2023	28.04.2023	31	25.04.2023
89	28.04.2023	28.05.2023	30	24.05.2023
90	28.05.2023	28.06.2023	31	23.06.2023
91	28.06.2023	28.07.2023	30	25.07.2023
92	28.07.2023	28.08.2023	31	23.08.2023
93	28.08.2023	28.09.2023	31	25.09.2023
94	28.09.2023	28.10.2023	30	25.10.2023
95	28.10.2023	28.11.2023	31	23.11.2023
96	28.11.2023	28.12.2023	30	22.12.2023
97	28.12.2023	28.01.2024	31	24.01.2024
98	28.01.2024	28.02.2024	31	23.02.2024
99	28.02.2024	28.03.2024	29	25.03.2024
100	28.03.2024	28.04.2024	31	24.04.2024
101	28.04.2024	28.05.2024	30	23.05.2024
102	28.05.2024	28.06.2024	31	25.06.2024
103	28.06.2024	28.07.2024	30	24.07.2024
104	28.07.2024	28.08.2024	31	23.08.2024
105	28.08.2024	28.09.2024	31	25.09.2024
106	28.09.2024	28.10.2024	30	23.10.2024
107	28.10.2024	28.11.2024	31	25.11.2024
108	28.11.2024	28.12.2024	30	24.12.2024
109	28.12.2024	28.01.2025	31	23.01.2025
110	28.01.2025	28.02.2025	31	25.02.2025
111	28.02.2025	28.03.2025	28	25.03.2025
112	28.03.2025	28.04.2025	31	23.04.2025
113	28.04.2025	28.05.2025	30	23.05.2025
114	28.05.2025	28.06.2025	31	25.06.2025
115	28.06.2025	28.07.2025	30	23.07.2025
116	28.07.2025	28.08.2025	31	25.08.2025
117	28.08.2025	28.09.2025	31	24.09.2025

118	28.09.2025	28.10.2025	30	23.10.2025
119	28.10.2025	28.11.2025	31	25.11.2025
120	28.11.2025	28.12.2025	30	23.12.2025
Итого			3653	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата 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 документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций.

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по запросу Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр 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 на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

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 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 23.12.2025.

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

В период обращения облигаций Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца по номинальной стоимости в даты выплаты начисленного процентного дохода, в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по облигациям, указанного в пункте 19 настоящего Решения.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- Ф.И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- подпись владельца (уполномоченного лица владельца) облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи

Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Приобретение Облигаций Эмитентом в указанные в первой части настоящего подпункта даты осуществляется:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.2. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 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 от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты начала погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

В течение всего срока обращения облигаций эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигаций на дату досрочного погашения.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

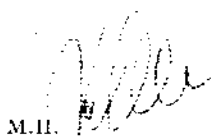
27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение составлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).


Директор Эмитента



М.П.

К.В. Япчицкий

Главный бухгалтер Эмитента



А.В. Шестовский