



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного
Общего собрания акционеров
ЗАО «Белтяжмаш»
№7 от 28 ноября 2018г.

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«Белтяжмаш»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента Облигаций.

полное: Закрытое акционерное общество «Белтяжмаш»,
сокращенное: ЗАО «Белтяжмаш» (далее - Эмитент)

2. Место нахождения Эмитента.

220089 г. Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 3,
факс/телефон 8(017) 372-67-19, e-mail: officebtm@mail.ru,
адрес официального сайта: www.beltm.by

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3. Уставный фонд Эмитента.

3.1. Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 2 792 320,02 (два миллиона семьсот девяносто две тысячи триста двадцать) белорусских рублей 2 копейки.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарий Эмитента – «Совмедиа» ООО, 220089, Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, код D29. ООО «Совмедиа» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом Решением от 01.09.2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100893381. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента №3-01/06 от 03.01.2006 г., договор оказания консультационных услуг № 6-06/06 от 06 июня 2006 г.

5. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100625309 Решением Минского городского исполнительного комитета №695 от 20 июня 2000г.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, зарегистрированный Решением Минского городского исполнительного комитета 30 июня 2016 года.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор общества - Онищенко Игорь Львович.

Главный бухгалтер – Дичковская Оксана Жоржевна.

7. Дата принятия (утверждения) Решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это Решение.

Решение о пятом выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным общим собранием акционеров 28 ноября 2018 года, протокол №7.

8. Номер выпуска облигаций, вид, форма Облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость, величина ставки процентного дохода.

Порядковый номер выпуска – пятый,

Облигации - бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые,

Объем выпуска – 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США,

Количество Облигаций - 5 000 (Пять тысяч) штук,

Номинальная стоимость Облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) долларов США.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых.

9. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией.

9.1. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном и неорганизованном рынках физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь;
 - на получение процентного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 17,18 настоящего Решения;
 - на получение стоимости Облигаций при их досрочном выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;
 - на получение стоимости Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;
 - на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также причитающегося процентного дохода по Облигациям (иных неполученных доходов, при их наличии) в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Решения.
- Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

9.2. Эмитент Облигаций обязан:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения в случаях признания настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;
- выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 17.18 настоящего Решения;
- обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Решения;
- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;
- погасить Облигации в безналичном порядке в дату определенную в подпункте 15.2. пункта 15 настоящего Решения.

Вопросы, не предусмотренные настоящим Решением о выпуске Облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

10. Цель эмиссии Облигаций и направление использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций.

Целью эмиссии Облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе с возможностью размещения привлеченных денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг иных Эмитентов. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы в соответствии с целями их эмиссии.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям. Действия Эмитента в случае несоблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 года №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в период обращения облигаций.

11.1. 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 подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

По состоянию на 01.10.2018 года размер чистых активов Эмитента составляет 25509 тыс. белорусских рублей.

11.2. В случае, если объем настоящего 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.

11.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о пятом выпуске Облигаций и изменения и (или) дополнения в настоящий Проспект эмиссии облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 12.5. пункта 12 настоящего Решения о выпуске облигаций.

12. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

12.1. 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 (далее – Единый информационный ресурс РЦБ);

– путем ее размещения на официальном сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего Решения и путем ее размещения на официальном сайте ОАО «Белорусской валютно-фондовой биржи» (далее – Биржа);

– 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.

12.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает 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 и 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, путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на официальном сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

12.3. 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 Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации путем выделения либо даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

12.4. 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 Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

12.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

12.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций 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.

12.7. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях пятого выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регулирующий орган), включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций пятого выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций пятого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, официальном сайте Эмитента, официальном сайте Биржи.

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

13. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

13.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе, размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

13.2. Дата начала размещения Облигаций - **15 января 2019 года**. Дата окончания размещения Облигаций - **9 января 2029 года**. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания акционеров Эмитентов, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

13.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

13.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

14. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

14.1. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках в период, указанный в подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

14.2. На организованном рынке размещение осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа». Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Совмедиа» указаны в пункте 4 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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

Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

14.3. На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи между Эмитентом и покупателем.

Для приобретения Облигаций покупатели должны обратиться по месту нахождения Эмитента - Закрытого акционерного общества «Белтяжмаш» по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, пом.55, каб.3 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения Облигаций: с 15.01.2019г. по 09.01.2029г. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями. Документом, подтверждающим приобретение Облигаций владельцем, является выписка о состоянии счета «депо» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счету «депо» владельца.

Расчеты при размещении Облигаций на неорганизованном рынке производятся покупателем в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем.

14.4. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 18.2 пункта 18. настоящего Решения о выпуске Облигаций). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

15. Срок обращения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций.

15.1.Срок обращения Облигаций - 3650 календарных дней (с 15.01.2019г. по 12.01.2029г.).

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

15.2. Дата начала погашения Облигаций – 12.01.2029г.

16. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

16.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (15.01.2019г.), а также в даты выплаты процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

16.2.В иные дни проведения открытой продажи, Облигации размещаются по текущей стоимости Облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n$$

где:

C - текущая стоимость процентных Облигаций;

N_n - номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

D_n – накопленный доход;

N_n - номинальная стоимость процентной Облигации;

P_d - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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.

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

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи (на организованном рынке) или на дату заключения договора купли-продажи (на неорганизованном рынке).

17. Размер дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

17.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере **5,5** (Пять целых пять десятых) процентов годовых.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p * P_p}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_п - номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям: период начисления дохода, даты выплаты дохода, даты формирования реестра владельцев Облигаций для выплаты дохода.

18.1. Период начисления дохода по Облигациям – с 16 января 2019 года по 12 января 2029 года (с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигаций, по дату начала погашения Облигации включительно).

Процентный доход по процентным Облигациям настоящего выпуска, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций настоящего выпуска, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения). При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Решением в подпункте 18.2 пункта 18. Дата начала погашения Облигаций пятого выпуска установлена настоящим Решением о выпуске Облигаций в подпункте 15.2 пункта 15.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по Облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

18.2. График выплаты процентного дохода

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	16.01.2019	31.03.2019	75	28.03.2019
2	01.04.2019	30.06.2019	91	27.06.2019
3	01.07.2019	30.09.2019	92	26.09.2019
4	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
5	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
6	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
7	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
8	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
9	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
10	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
11	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
12	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
13	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
14	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
15	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
16	01.10.2022	31.12.2022	92	29.12.2022
17	01.01.2023	31.03.2023	90	29.03.2023
18	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
19	01.07.2023	30.09.2023	92	28.09.2023
20	01.10.2023	31.12.2023	92	28.12.2023
21	01.01.2024	31.03.2024	91	28.03.2024
22	01.04.2024	30.06.2024	91	27.06.2024
23	01.07.2024	30.09.2024	92	27.09.2024
24	01.10.2024	31.12.2024	92	27.12.2024
25	01.01.2025	31.03.2025	90	28.03.2025
26	01.04.2025	30.06.2025	91	27.06.2025
27	01.07.2025	30.09.2025	92	29.09.2025
28	01.10.2025	31.12.2025	92	30.12.2025
29	01.01.2026	31.03.2026	90	30.03.2026
30	01.04.2026	30.06.2026	91	29.06.2026
31	01.07.2026	30.09.2026	92	29.09.2026
32	01.10.2026	31.12.2026	92	30.12.2026

33	01.01.2027	31.03.2027	90	30.03.2027
34	01.04.2027	30.06.2027	91	29.06.2027
35	01.07.2027	30.09.2027	92	29.09.2027
36	01.10.2027	31.12.2027	92	30.12.2027
37	01.01.2028	31.03.2028	91	30.03.2028
38	01.04.2028	30.06.2028	91	29.06.2028
39	01.07.2028	30.09.2028	92	28.09.2028
40	01.10.2028	12.01.2029	104	10.01.2029
		Всего:	3650	

В случае, если дата выплаты процентного дохода, дата формирования реестра владельцев облигаций выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

При этом количество календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по Облигациям остается неизменным. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций (либо его части) до даты окончания срока обращения.

19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций, а также при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

19.2. Кроме того, Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

- принятия общим собранием акционеров Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе РЦБ и уведомляет Регистрирующий орган путем направления соответствующего сообщения.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, на официальном сайте Эмитента, а также уведомляет Регистрирующий орган путем направления соответствующего сообщения.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

19.3. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы - при их наличии).

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

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

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

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

20. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

В период обращения Облигаций и до даты начала погашения Эмитент обязуется осуществлять приобретение (досрочный выкуп) Облигаций по номинальной стоимости с возможностью их последующего обращения в следующие даты: **31.03.2020г., 31.03.2021г., 31.03.2022г., 31.03.2023г., 31.03.2024г., 31.03.2025г., 31.03.2026г., 31.03.2027г., 31.03.2028г.**

В случае, если дата приобретения (досрочного выкупа) выпадает на нерабочий день, приобретение (досрочный выкуп) Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 20.1 – 20.2 пункта 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

20.1. Для осуществления продажи Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую наличие Облигаций у владельца, заявление о выкупе Облигаций, которое должно содержать следующие существенные условия:

- полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

- банковские реквизиты;

- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций (при продаже на организованном рынке);

- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Решении о выпуске;

- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя (печать может не проставляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать), подпись владельца Облигаций – физического лица.

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 представлено не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение (досрочный выкуп) Облигаций Эмитентом не осуществляется.

20.2. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента. Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

20.3. На неорганизованном рынке приобретение (досрочный выкуп) Облигаций осуществляется Эмитентом на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

20.4. На организованном рынке в торговой системе Биржи приобретение (досрочный выкуп) Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

20.5. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять:

- дальнейшую продажу приобретенных (досрочно выкупленных) Облигаций, по цене определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных (досрочно выкупленных) Облигаций.
- иные действия с приобретенными Облигациями, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

21. Порядок и срок погашения выпуска Облигаций: дата начала погашения Облигаций и дата формирования реестра владельцев Облигаций.

21.1. Дата начала погашения Облигаций – **12.01.2029 г.**

Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет осуществляться в первый, следующий за ним, рабочий день.

21.2. При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные неполученные доходы, при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на **10.01.2029 г.**, путем перечисления в безналичном порядке, причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 5000000101019 в депозитарии Эмитента ООО «Совмедиа», код депозитария D29. Назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением. В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Доход, после даты начала погашения Облигаций не начисляется и не выплачивается.

С даты формирования реестра владелец Облигаций обязан прекратить все сделки с Облигациями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате причитающегося 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.

21.3. При отсутствии в Реестре владельцев Облигаций реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя.
- место нахождения владельца Облигаций, почтовый адрес, его контактный телефон,
- УНП,
- количество принадлежащих владельцу Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Заявление должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица, индивидуального предпринимателя и скреплено печатью этого юридического лица, индивидуального предпринимателя (печать может не проставляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать), подписано владельцем Облигаций - физическим лицом. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления. Заявление направляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с отметкой на копии заявления о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

21.4. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций. После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций данного выпуска из Государственного реестра ценных бумаг.

22. Конвертация Облигаций.

Конвертация Облигаций пятого выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения настоящим Решением о выпуске Облигаций не предусмотрена.

23. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии несостоявшейся.

24. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным или запрещения эмиссии Облигаций.

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

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

признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации пятого выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

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

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке, причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата денежных средств. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Директор Эмитента



И.Л.Онищенко

И.Л.Онищенко

Главный бухгалтер Эмитента

О.Ж. Дичковская

О.Ж. Дичковская