

ЗАТ  
27 лістапада 15  
Міхаляўскі В.В.  
Вульф

УТВЕРЖДЕНО  
Решением внеочередного  
Общего собрания  
акционеров  
ЗАО «Белагро Бел»  
Протокол № 49 от 02.11.2015

**Решение  
о четвертом выпуске облигаций  
Закрытого акционерного общества «Белагро Бел»**

**1. Полное наименование Эмитента.**

Наименование на русском языке:

Полное – Закрытое акционерное общество «Белагро Бел».

Сокращенное – ЗАО «Белагро Бел».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Белагра Бел»

Сокращенное –ЗАТ «Белагра Бел»

**2. Юридический адрес Эмитента.**

220047, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Илимская, д. 58, к.1,  
тел./факс +375(17) 297 42 42, e-mail: minsk@belagro.com.

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд Закрытого акционерного общества «Белагро Бел» (далее по тексту – Эмитент) сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) белорусских рублей. Уставный фонд Эмитента разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 500000 (пятьсот тысяч) белорусских рублей каждая.

**4. Сведения о депозитарии Эмитента.**

Депозитарий Эмитента – Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», код депозитария D01, УНП 101000004, (220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная 6В, телефон/ факс +375 17 209-42-59/ 209-42-60).

Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом решением от 18.08.2000 года № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29 июля 2022 года.

Договор на депозитарное обслуживание № 613/ЗАО от 05.01.2015.

## 5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Предметом залога недвижимости являются объекты со следующими характеристиками:

1. Капитальное строение, расположенное по адресу: г. Минск, ул.П.Глебки, д. 11, корп. 2, наименование – Г 2/к-кп Здание магазина, назначение - Здание специализированное розничной торговли, общей площадью 1 144,0 кв.м., инвентарный номер 500/С-30552.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №04-07/15Н от 14.07.2015 по состоянию на дату оценки (10.07.2015) без учета НДС составляет 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) долларов США, или 1 059 897 (Один миллион пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) евро, или 18 088 200 000 (Восемнадцать миллиардов восемьдесят восемь миллионов двести тысяч) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (на 10.07.2015 – 270,24 белорусских рубля за 1 российский рубль) составляет **66 933 837** (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьсот тридцать семь) российских рублей.

Данное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ОСК ЗАПАД». Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям б/н от 02.11.2015.

2. Капитальное строение, расположенное по адресу: г. Минск, ул.П.Глебки, д. 11, корп. 3, наименование – В 2/к Здание столярной мастерской при полигоне, назначение – Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, общей площадью 1923,0 кв.м., инвентарный номер 500/С-31785.

Рыночная стоимость предмета залога на основании заключения об оценке №04-07/15Н от 14.07.2015 по состоянию на дату оценки (10.07.2015) без учета НДС составляет 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) долларов США, или 1 313 547 (Один миллион триста тринадцать тысяч пятьсот сорок семь) евро, или 22 417 000 000 (Двадцать два миллиарда четыреста семнадцать миллионов) белорусских рублей, что по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (на 10.07.2015 – 270,24 белорусских рубля за 1 российский рубль) составляет **82 952 191** (Восемьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто один) российский рубль.

Данное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды, и принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ОСК ЗАПАД». Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям б/н от 02.11.2015.

Заключение №04-07/15Н от 14.07.2015 об оценке рыночной стоимости в текущем использовании объекта недвижимого имущества подготовлено обществом с ограниченной ответственностью «Эверест Консалт» (свидетельство о государственной регистрации от 30.06.2014, выдано Минским горисполкомом 30.06.2014, УНП 192297757), оценщик – Полозов Алексей Сергеевич, свидетельство об аттестации оценщика № 30064 от 15.05.2007 сроком действия до 13.05.2016.

Общая рыночная стоимость имущества, выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, составляет **149886028** (Сто сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать восемь) российских рублей.

Эмитент в соответствии с законодательством осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) в следующих случаях:

1) По собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или не согласии.

В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, владельцы облигаций обязаны предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп осуществляется в порядке, определенном в п. 21 настоящего Решения. 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.

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 Решение о выпуске облигаций.

2) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством. В перечисленных случаях Эмитент в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществляет полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по

облигациям Эмитент в десятидневный срок письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

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

#### **6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Закрытого акционерного общества «Белагро Бел», утвержденный Общим собранием акционеров 17.10.2013, протокол № 18. Государственная регистрация Устава в действующей редакции осуществлена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции 03.12.2013, регистрационный номер 190153542, с изменениями и дополнениями от 10.09.2015г.

Общество зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 10 января 2012г. Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - №190153542.

#### **7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

Управляющий – Петровский Владимир Станиславович.

Заместитель управляющего по коммерческим вопросам – Петровский Александр Станиславович.

Главный бухгалтер – Боронаев Алексей Николаевич.

Заместитель главного бухгалтера – Бурая Татьяна Ивановна.

#### **8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.**

По состоянию на 01.11.2015 года Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие выпуски ценных бумаг:

##### **Акции:**

код выпуска – ВУ50001В3266,

порядковый номер выпуска – 1,

дата государственной регистрации – 08.02.2012,

номер государственной регистрации – 5-200-01-22795,

номинал акции – 500000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей,

общее количество акций в выпуске – 100 штук,

в том числе: простых (обыкновенных) акций – 100,

привилегированных – 0.

Выпущенные акции распределены следующим образом:

- в собственности физических лиц – 80 штук (80%);

- в собственности юридических лиц – 20 штук (20%).

**Облигации.**

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации	Номер гос. регистрации, дата	Код выпуска	Данные о погашении
1	3.500.000.000 (Три миллиарда) пятьсот тысяч белорусских рублей	3500 (Три тысячи пятьсот штук)	1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей	5-200-02-0908, 15.12.2010	BY5000207 692	Погашен и исключен из гос.реестра
2	10.000.000.000 (Десять миллиардов) белорусских рублей	10000 (Десять тысяч) штук	1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей	5-200-02-1268 29.11.2011	BY50002A 1195	Погашен и исключен из гос.реестра
3	30.000.000 (Тридцать миллионов) российских рублей	300 (Триста) штук	100.000 (Сто тысяч) российских рублей	5-200-02-1705 23.11.2012	BY50002A 5303	Находится в обращении

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

Решение о четвертом выпуске облигаций принято внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «Белагро Бел», протокол №49 от 02.11.2015г.

**10. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента, в том числе, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозитных счетах Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

**11. Вид облигаций.**

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

**12. Сумма эмиссии.**

Сумма эмиссии облигаций четвертого выпуска составляет 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей.

**13. Количество облигаций.**

Общее количество выпускаемых облигаций – 1000 (Одна тысяча) штук, серия «ББ04», номера 000001-001000.

**14. Номинальная стоимость облигаций.**

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

**15. Срок и порядок обращения.**

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 23.11.2015 по 23.11.2018).

Дата начала размещения облигаций – 23 ноября 2015 года.

Дата начала погашения – 23 ноября 2018 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

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

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

**16. Порядок размещения облигаций.**

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

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012000021039 (RUB) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций – 23 ноября 2015 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций – 16 ноября 2018 года.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в п. 19 настоящего Решения. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

**17. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Илимская, д. 58, к.1, тел./факс +375(17) 297 42 42 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчетный счёт Эмитента № 3012000021039 (RUB) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

**18. Порядок определения размера дохода по облигациям.**

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной 15,0 процентов годовых.

### 19. Порядок выплаты доходов.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 12 (двенадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	92	24.11.2015	23.02.2016	17.02.2016
2	90	24.02.2016	23.05.2016	17.05.2016
3	92	24.05.2016	23.08.2016	17.08.2016
4	92	24.08.2016	23.11.2016	17.11.2016
5	92	24.11.2016	23.02.2017	17.02.2017
6	89	24.02.2017	23.05.2017	17.05.2017
7	92	24.05.2017	23.08.2017	17.08.2017
8	92	24.08.2017	23.11.2017	17.11.2017
9	92	24.11.2017	23.02.2018	19.02.2018
10	89	24.02.2018	23.05.2018	17.05.2018
11	92	24.05.2018	23.08.2018	17.08.2018
12	92	24.08.2018	23.11.2018	19.11.2018
<b>Итого</b>	<b>1096</b>			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

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

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

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, 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).

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

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по каждой облигации;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = 15,00 процентов годовых);

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

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

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

Нп – номинальная стоимость одной облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

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

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05%



от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **20. Порядок погашения облигаций.**

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 19.11.2018. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000231, раздел 00, открытый в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная 6В, телефон/ факс +375 17 209-42-59/ 209-42-60.

Дата начала погашения облигаций – «23» ноября 2018 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента, сформированном для целей погашения. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

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

Если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;

- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **21. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.**

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по требованию владельцев облигаций осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца 23.11.2016 и/или 23.11.2017 по номинальной стоимости, а в случаях, указанных в п. 5 настоящего Решения, – по текущей стоимости на дату приобретения облигаций до наступления срока их погашения.

Владельцы облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление в следующие сроки:

- в случаях, указанных в п. 5 настоящего Решения, - в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления владельца Эмитентом;

- в вышеуказанные в части 1 настоящего пункта даты - не позднее 60 календарных дней до предполагаемой даты продажи облигаций.

Письменное заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- количество ценных бумаг, предъявляемых к выкупу;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика владельца облигаций;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;

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

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

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Илимская, д. 58, к.1, тел./факс +375(17) 297 42 42 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 или по почте на данный адрес.

В случае, если владельцу облигаций для осуществления их продажи необходимо принять решение соответствующего органа управления или

получить его согласие (разрешение), владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласие, разрешение).

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в соответствующем договоре купли-продажи облигаций, в следующие сроки:

- в случаях, указанных в п. 5 настоящего Решения, - в срок не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления заявления владельца Эмитенту;
- в вышеуказанные в части 1 настоящего пункта даты - 23.11.2016 и/или 23.11.2017.

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

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе также принять решение и объявить о приобретении облигаций до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцам облигаций в первый следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму облигаций, приобретаемых эмитентом, за данные нерабочие дни не начисляется.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение облигаций у их владельцев в даты выплаты процентного дохода, Эмитент за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций об этом с указанием количества выкупаемых облигаций и размера их доли в объеме эмиссии 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).

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:  
на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;  
на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в даты выплаты процентного дохода по номинальной стоимости, в даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода, по договорной цене на внебиржевом рынке в порядке и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций и(или) на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

Эмитент обязуется осуществить досрочное полное либо частичное погашение облигаций:

1. в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

2. по требованию их владельцев в следующих случаях:

- при наличии одновременно значений коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативных значений, установленных законодательством, в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и наличия на дату составления последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего нормативное значение, установленное законодательством. О наличии данных фактов Эмитент информирует владельцев облигаций письменно ежеквартально, не позднее 5-го числа 2-го месяца квартала, следующего за отчетным, и в течение 90 календарных дней по окончании последнего отчетного квартала года;

- при наличии просроченной задолженности перед контрагентами (в т.ч. банками) и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками. О факте возникновения данной задолженности Эмитент информирует владельцев облигаций письменно не позднее 5-ти календарных дней с даты ее возникновения;

- в случае убыточной деятельности, за исключением утвержденного Эмитентом периода плановой убыточности, и (или) невыполнения мероприятий по ликвидации убытков. Об этом Эмитент информирует владельцев облигаций письменно ежеквартально, не позднее 5-го числа 2-го месяца квартала, следующего за отчетным, и в течение 90 календарных дней по окончании последнего отчетного квартала года;

- в случае установления отрицательного значения стоимости чистых активов. О наличии данного факта Эмитент информирует владельцев облигаций письменно ежеквартально, не позднее 5-го числа 2-го месяца

квартала, следующего за отчетным, и в течение 90 календарных дней по окончании последнего отчетного квартала года;

В случае выявления фактов неуведомления или несвоевременного уведомления владельцев облигаций о наступлении вышеперечисленных событий, владельцы облигаций вправе потребовать от Эмитента, а Эмитент обязуется досрочно погасить предъявленные облигации в течение 90 календарных дней с момента письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска. В данном случае, а также в случае полного или частичного погашения выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства, в частности, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. С даты получения уведомления владельцы погашаемых облигаций обязаны прекратить их обращение. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашенных облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000231, раздел 00, открытый в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная 6В, телефон/факс +375 17 209-42-59/ 209-42-60.

В указанных в настоящем пункте случаях досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций, рассчитанной по состоянию на дату досрочного погашения.

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

### **23. Конвертация облигаций.**

Конвертация облигаций не предусмотрена.

### **24. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся и условия отказа от выпуска.**

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся и условия отказа от выпуска облигаций.

**25 Срок возврата средств в случае запрещения выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.**

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

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

Управляющий

Петровский Владимир Станиславович

Главный бухгалтер

Вознаев Алексей Николаевич

