

**РЕШЕНИЕ**  
**о втором выпуске облигаций**  
**Закрытого акционерного общества «Амкодор-Уникаб»**

**1. Наименование эмитента облигаций.**

полное – Закрытое акционерное общество «Амкодор-Уникаб»;  
сокращенное – ЗАО «Амкодор-Уникаб».

**2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail).**

Юридический и почтовый адрес: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 38, к. 301. Тел./факс: (0176) 77-44-25, электронный адрес: [mail@unikab.by](mailto:mail@unikab.by)

**3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Общества.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Общества, является Устав закрытого акционерного общества «Амкодор-Уникаб», утвержденный общим собранием акционеров 26 марта 2007 г. (протокол № 2) и зарегистрированный 15 июня 2007 г.

Закрытое акционерное общество «Амкодор-Уникаб» (далее – Общество) зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета № 700 от 05 августа 2005 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600077950.

**4. Перечень руководящих должностных лиц Общества:**

Директор – Васильев Алексей Владимирович;

Главный инженер – Ясюкевич Валерий Леонидович;

Заместитель директора по производству – Матейчик Василий Сергеевич;

Заместитель директора по экономике – Актанорович Геннадий Ромуальдович ;

Заместитель директора по коммерческим вопросам – Хворов Валерий Иванович;

Главный бухгалтер – Ратомская Ирина Генриховна.

Заместитель директора по социально-кадровым вопросам и идеологической работе – Казанович Раиса Геннадьевна

**5. Наименование депозитария, обслуживающего Общество, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии:**

Частное унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (далее – "УП «ЭСПАС»). Адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11 А, ком. 709, 710.

УП «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733, в ЕГР за № 100302205.

УП «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247762 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2012 г.

#### **6. Сумма зарегистрированного уставного фонда.**

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 9 273 907 800 (Девять миллиардов двести семьдесят три миллиона девятьсот семь тысяч восемьсот) белорусских рублей и разделен на 137 820 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 67 290 (Шестьдесят семь тысяч двести девяносто) белорусских рублей каждая.

Все акции полностью оплачены акционерами.

#### **7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Общества.**

Общество разместило в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 137 820 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 67 290 (Шестьдесят семь тысяч двести девяносто) белорусских рублей.

Общество разместило в полном объеме первый выпуск облигаций объемом эмиссии 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) белорусских рублей в количестве 360 (Триста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

Первый выпуск облигаций на момент принятия настоящего решения исключен из Государственного реестра ценных бумаг в связи с окончанием срока обращения и погашением.

#### **8. Цель выпуска облигаций и направления использования средств.**

Целью второго выпуска облигаций Общества (далее – "Облигации") является привлечение дополнительных денежных средств для продолжения реализации инвестиционного проекта "О создании производства по выпуску вилочных погрузчиков и электротележек" и пополнения оборотных средств Общества.

Средства, полученные от размещения Облигаций, Общество использует в соответствии с целями их выпуска.

#### **9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям.**

В соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» Общество выпускает Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям является залог следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. В.Гостинец 38:

- капитальное строение (сварочный цех) инв.№ 630/С-59235;
- капитальное строение (административный корпус) инв.№ 630/С-38710;
- капитальное строение (производственное здание № 2) инв.№ 630/С-58218.

По результатам независимой оценки объектов недвижимости и имущества, проведенной РУП «Минское областное агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», Молодечненский филиал, рыночная стоимость составляет:

-капитальное строение (сварочный цех) в ценах на 04.01.2012г. без учета НДС - 3 017 600 000 (Три миллиарда семнадцать миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей ( заключение от 16.12.2011г. № 554);

-капитальное строение (административный корпус) в ценах на 14.12.2011 г. без учета НДС - 8 134 400 000 (Восемь миллиардов сто тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) белорусских рублей (заключение от 10.01.2012г. № 8);

- капитальное строение (производственное здание № 2) в ценах на 04.01.2012 г. без учета - НДС 1 378 200 000 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионнов двести тысяч) белорусских рублей (заключение от 10.01.2012г. № 9).

Всего рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости составляет 12 530 200 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

Продажа Облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней до даты начала продажи Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Общество осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога.

С момента возникновения вышеуказанной ситуации Общество обязано в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом всех владельцев Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Обществом после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о втором выпуске Облигаций. При этом Общество обязано не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о принятом решении с указанием изменений, внесенных в настоящее решение о втором выпуске Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Обществом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

#### **10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии, количество и вид Облигаций.**

Выпускаются именные, процентные, конвертируемые Облигации в бездокументарной форме.

Объем эмиссии составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций – 800 (Восемьсот) штук.

Серия АУ02, номера № 000001-000800.

#### **11. Номинальная стоимость Облигации.**

Номинальная стоимость Облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

#### **12. Срок обращения Облигаций.**

Срок обращения Облигаций – 1086 дней (с 10.02.2012 по 31.01.2015).

День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

### **13. Порядок размещения Облигаций.**

Облигации размещаются путем закрытой продажи полного объема выпуска на внебиржевом рынке в период с 10 февраля по 30 марта 2012 г. включительно.

Общество осуществляет продажу Облигаций открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк».

### **14. Место и время проведения закрытой продажи Облигаций.**

Для приобретения Облигаций необходимо обращаться в Общество (222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,38, ком. 301) в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

### **15. Порядок уплаты средств в оплату Облигаций.**

Закрытая продажа Облигаций на внебиржевом рынке проводится путем заключения договоров купли-продажи Облигаций.

Денежные средства, направляемые инвестором на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет Общества № 3012125642011 в ЦБУ ОАО «БПС – Сбербанк» № 504, код 369.

Адрес банка: г. Молодечно, ул.Партизанская, 6,

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала закрытой продажи Облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + НПД,$$

где:

C – текущая стоимость Облигаций;

H – номинальная стоимость Облигаций;

НПД – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$\text{НПД} = \frac{(H \times Пп_1 \times T_{1(365)}) + (H \times Пп_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (H \times Пп_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$+ \frac{(H \times Пп_1 \times T_{1(366)}) + (H \times Пп_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (H \times Пп_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

H – номинальная стоимость Облигации;

Пп<sub>1</sub>, Пп<sub>2</sub>, Пп<sub>n</sub> – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (Пять) процентных пунктов;

$T_{1(365)}$ ,  $T_{2(365)}$ ,  $T_{n(365)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_{1(366)}$ ,  $T_{2(366)}$ ,  $T_{n(366)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

### 16. Размер, порядок определения и выплаты дохода по Облигациям.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при выплате процентного дохода по Облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода:

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата окончания периода начисления и дата выплаты процентного дохода	Даты, на которые будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	10.02.2012	19	29.02.2012	21.02.2012
2	01.03.2012	31	31.03.2012	23.03.2012
3	01.04.2012	30	30.04.2012	20.04.2012
4	01.05.2012	31	31.05.2012	23.05.2012
5	01.06.2012	30	30.06.2012	22.06.2012
6	01.07.2012	31	31.07.2012	23.07.2012
7	01.08.2012	31	31.08.2012	23.08.2012
8	01.09.2012	30	30.09.2012	21.09.2012
9	01.10.2012	31	31.10.2012	23.10.2012
10	01.11.2012	30	30.11.2012	22.11.2012
11	01.12.2012	31	31.12.2012	20.12.2012
12	01.01.2013	31	31.01.2013	23.01.2013
13	01.02.2013	28	28.02.2013	20.02.2013
14	01.03.2013	31	31.03.2013	22.03.2013
15	01.04.2013	30	30.04.2013	22.04.2013
16	01.05.2013	31	31.05.2013	23.05.2013
17	01.06.2013	30	30.06.2013	21.06.2013
18	01.07.2013	31	31.07.2013	23.07.2013

1	2	3	4	5
19	01.08.2013	31	31.08.2013	23.08.2013
20	01.09.2013	30	30.09.2013	20.09.2013
21	01.10.2013	31	31.10.2013	23.10.2013
22	01.11.2013	30	30.11.2013	22.11.2013
23	01.12.2013	31	31.12.2013	20.12.2013
24	01.01.2014	31	31.01.2014	23.01.2014
25	01.02.2014	28	28.02.2014	20.02.2014
26	01.03.2014	31	31.03.2014	21.03.2014
27	01.04.2014	30	30.04.2014	22.04.2014
28	01.05.2014	31	31.05.2014	23.05.2014
29	01.06.2014	30	30.06.2014	20.06.2014
30	01.07.2014	31	31.07.2014	23.07.2014
31	01.08.2014	31	31.08.2014	22.08.2014
32	01.09.2014	30	30.09.2014	22.09.2014
33	01.10.2014	31	31.10.2014	23.10.2014
34	01.11.2014	30	30.11.2014	21.11.2014
35	01.12.2014	31	31.12.2014	22.12.2014
36	01.01.2015	31	31.01.2015	23.01.2015
<b>Итого</b>		<b>1086</b>		

Процентный доход по Облигации за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения), в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическое перечисление сумм процентного дохода владельцам Облигаций 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 нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход рассчитывается по формуле:

$$\begin{aligned}
 \text{ПД} = & \frac{(H \times \text{Пн}_1 \times T_{1(365)}) + (H \times \text{Пн}_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (H \times \text{Пн}_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \\
 & + \frac{(H \times \text{Пн}_1 \times T_{1(366)}) + (H \times \text{Пн}_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (H \times \text{Пн}_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}
 \end{aligned}$$

где:

H – номинальная стоимость Облигации;

$П_1, П_2, П_n$  – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (Пять) процентных пунктов;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_{1(366)}, T_{2(366)}, T_{n(366)}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

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

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

#### **17. Условия и порядок возврата средств при запрете выпуска Облигаций.**

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций, Общество в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг, возвращает владельцам Облигаций денежные средства, направленные на покупку Облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по установленной в п.16 ставке процентного дохода.

#### **18. Порядок обращения Облигаций.**

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

Владельцами Облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершение сделок с Облигациями за 5 (Пять) рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 5 (пять) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями, начиная с первого дня очередного процентного периода.

#### **19. Условия и порядок приобретения Облигаций Обществом до даты начала их погашения.**

В период обращения Облигаций Общество обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций у их владельца одновременно с выплатой начисленного дохода за

истекшие соответственно шестой, двенадцатый, восемнадцатый, двадцать четвертый и тридцатый процентные периоды в следующие даты: 31.07.2012, 31.01.2013, 31.07.2013, 31.01.2014, 31.07.2014.

Приобретение Облигаций Обществом осуществляется в количестве, которое будет указано в заявлении владельца Облигаций.

Оплата досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если дата приобретения Облигаций Обществом приходится на выходной (нерабочий) день, то денежные средства по сделке перечисляются в следующий рабочий день, при этом, проценты на сумму Облигаций, приобретаемых Обществом, за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

В момент уплаты стоимости досрочно выкупаемых Облигаций Обществом по ним выплачивается начисленный процентный доход за истекший процентный период.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Общество уплачивает владельцу Облигации пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного или ненадлежащее исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

Для осуществления досрочной продажи Обществу Облигаций владельцы Облигаций должны подать Обществу письменное заявление об осуществлении досрочной продажи, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профучастника (если продажа Облигаций осуществляется на бирже);
- подпись владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеназванных условий приобретение Облигаций до даты начала их погашения Обществом не осуществляется.

Досрочно выкупаемые Облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их досрочному выкупу.

В случае если для осуществления приобретения Обществом Облигаций владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, владелец приобретаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочной продаже Облигации должно быть представлено в адрес Общества: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 38, ком. 301 не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до дня осуществления приобретения Облигаций.

Заявление, представленное в Общество после указанных дат, к исполнению не принимается.

Заявление может быть передано по факсу: (0176) 77-44-25 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней от даты передачи заявления по факсу.



Оплата за Облигации производится Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения заявления на основании соответствующего договора.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного выкупа Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно выкупленных Облигаций на счет «депо» Общества № 53895 в депозитарии УП "ЭСПАС", код D36.

Приобретение Облигаций осуществляется Обществом на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Общество имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае выкупа всего объема эмиссии Облигаций Общество может принять решение о его досрочном погашении и осуществляет досрочное погашение Облигаций в порядке, установленном пунктом 20 настоящего решения о выпуске Облигаций.

## **20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.**

В случае невозможности осуществления полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога Общество принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) и письменно извещает в течение 5 (Пяти) рабочих дней об этом решении всех владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций (части Облигаций) производится по адресу: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 38, ком. 301.

Досрочное погашение Облигаций (части Облигаций) осуществляется Обществом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Общества за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Обществом даты досрочного погашения Облигаций (части Облигаций);
- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи владельцем Облигаций заявки на досрочное погашение.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями за 5 (Пять) рабочих дней до наступления даты досрочного погашения Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Обществом на одном из своих текущих счетов и выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Общества по досрочному погашению Облигаций (части Облигаций) считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Общества по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Общества № 53895 в депозитарии УП "ЭСПАС", код D36, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций (части Облигаций).

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения досрочного погашения Облигаций (части Облигаций) Общество уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций (части Облигаций). При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование эмитента Облигаций;
- номер государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, по которым Общество досрочно исполнило свои обязательства;
- информацию о состоянии счета «депо» Общества в отношении Облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Общества;
- серию и порядковые номера Облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

## **21. Порядок погашения Облигаций.**

Погашение Облигаций производится по адресу: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 38, ком. 301.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций производится 31 января 2015 г. на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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» Общества № 53895 в депозитарии УП "ЭСПАС", код D36.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями за 5 (Пять) рабочих дней до наступления срока погашения Облигаций и срока выплаты процентного дохода.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости.

Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца Облигаций.

Проценты по данным Облигациям не начисляются и не выплачиваются.

## 22. Возможность конвертации Облигаций.

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

Конвертация Облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске Облигаций, на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию может быть представлено Обществу не позднее чем за 5 рабочих дней до даты погашения Облигаций данного выпуска.

Договоры конвертации Облигаций должны быть заключены не позднее 2 рабочих дней до даты погашения Облигаций данного выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется Обществом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске Облигаций для целей погашения Облигаций.

При этом владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Общества.

Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после государственной регистрации Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущих выпусков, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, установленной решением о выпуске Облигаций, подлежащих конвертации, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

## 23. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 5 (Пять) рабочих дней до дня их погашения.

Директор

ЗАО «Амкодор-Уникаб»



А.В. Васильев

Главный бухгалтер

ЗАО «Амкодор-Уникаб»

И.Г. Ратомская

Директор ЗАО "БРОСТОК"



В.В. Постовский