

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного
Общего собрания акционеров
ЗАО «Белтяжмаш»
№6 от 28 сентября 2018г.



РЕШЕНИЕ
о четвертом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«Белтяжмаш»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента Облигаций.

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

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

Общество 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 две 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 четвертом выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным общим собранием акционеров 28 сентября 2018 года, протокол №6.

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

Порядковый номер выпуска – четвертый.

Облигации бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые четвертого выпуска.

Объем выпуска – 5 000 000,00 (пять миллионов) белорусских рублей,

Количество Облигаций - 5 000 (пять тысяч) штук,

Номинальная стоимость Облигации – 1000,00 (одна тысяча) белорусских рублей,

По Облигациям установлен переменный процентный доход, устанавливаемый в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (три) процентных пункта.

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 неорганизованном рынке 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 выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;
- на получение стоимости Облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении Облигаций) 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.

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 документа 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 выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Решения;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату определенную в пункте 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.

Чистые активы Эмитента по состоянию на 01.08.2018 года составляют 24298 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.

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;

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 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 участников Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников 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.

12.5. Внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, Эмитент не позднее 7 (семи) дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам). Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты регистрации изменений и (или) дополнений Департаментом по ценным бумагам Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе РЦБ и официальном сайте Эмитента.

12.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

13. Условия размещения Облигаций: срок размещения, способ, место и время размещения, перечень лиц, участвующих в размещении Облигаций.

13.1. Способ размещения Облигаций - закрытая продажа на неорганизованном рынке посредством заключения договоров купли-продажи.

Дата начала размещения Облигаций **19 ноября 2018 года.**

Дата окончания размещения Облигаций – **28 октября 2024 года.**

Решением общего собрания акционеров Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, может быть определена иная дата окончания периода размещения Облигаций.

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

13.2. Приобретать Облигации четвертого выпуска в процессе размещения могут следующие юридические лица - резиденты РБ (перечень утвержден Общим собранием акционеров Эмитента):

Наименование юридического лица	УНП		УНП
1.000 «Белтяжмаш-инвест»	192311152	14.000 «Белтяжмаш-протекшн»	192398164
2.000 «Белтяжмаш-импекс»	192389156	15.000 «Белтяжмаш-развитие»	192398177
3.000 «Белтяжмаш-интернешнл»	192389184	16.000 «Белтяжмаш-реалт»	192389207
4.000 «Белтяжмаш-компани»	192389128	17.000 «Белтяжмаш-смарт»	192398192
5.000 «Белтяжмаш-комплекс»	192389130	18.000 «Белтяжмаш-старт»	192398149
6.000 «Белтяжмаш-люкс»	192398215	19.000 «Белтяжмаш-трейдинг»	192389092
7.000 «Белтяжмаш-омега»	192389169	20.УП «Иван»	100120432
8.000 «Белтяжмаш-оптимум»	192389102	21.000 «Белреконструкция»	100742827
9.000 «Белтяжмаш-плюс»	192398202	22.000 «Совмедиа»	100893381
10.000 «Белтяжмаш-пропертиз»	192311109	23.000 «Гипертрейд Сервис»	190816846
11.ОАО «Минскторгмаш»	10010 798	24.000 «ФитнесТренингКомплекс»	192989026
12.000 «ТеннисТренингКомплекс»	192989041		
13.000 «СпортТренингКомплекс»	192989039		

Документом, подтверждающим приобретение Облигаций владельцем, является выписка о состоянии счета «депо» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счете «депо» владельца.

Для своевременного формирования реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

13.3. Оплата приобретаемых Облигаций производится покупателем в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым 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 19.11.2018г. по 28.10.2024. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями

14.Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2173 календарных дня (с 19.11.2018г. по 31.10.2024г.).

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

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня в следующих случаях:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций.

15.Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – **31.10.2024г.**

Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Начисление процентов или иной компенсации за нерабочий день владелец Облигаций требовать не может. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

16.Порядок определения стоимости Облигаций при проведении закрытой продажи.

16.1. В дату начала закрытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода размещение Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

16.2. Начиная со второго дня закрытой продажи, а также дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости. Даты выплаты процентного дохода определены в п.18 настоящего решения.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n$$

где:

C - текущая стоимость процентных Облигаций;

N_n - номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n - переменный процентный доход.

Величина переменного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где :

D_n - переменный процентный доход по процентным облигациям;

N_n - номинальная стоимость процентной облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 (три) процентных пункта;

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

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

Порядок расчета процентного дохода по Облигациям приведен в п. 17 настоящего Решения.

17. Ставка процентного дохода и порядок определения процентного дохода Облигациям, условия его выплаты.

17.1. По облигациям установлен переменный процентный доход, устанавливаемый в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом изменения), увеличенной на 3 (три) процентных пункта.

Выплата переменного процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в п. 17 настоящего Решения в течение всего срока обращения Облигаций.

Переменный процентный доход по Облигациям по каждому процентному периоду рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где D – переменный процентный доход по процентным облигациям;

N_p - номинальная стоимость процентной облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 (три) процентных пункта;

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

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

Расчет стоимости облигации осуществляется с точностью до одной белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

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

Период начисления дохода по Облигациям – с 20 ноября 2018 года по 31 октября 2024 года (с даты, следующей за датой начала закрытой продажи Облигаций, по дату начала погашения Облигации включительно).

Выплата дохода по Облигациям производится периодически, в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях с текущего расчетного счета Эмитента на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Реестр владельцев Облигаций формируется за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий 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.

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	20.11.2018	31.12.2018	42	27.12.2018

2	01.01.2019	31.03.2019	90	28.03.2019
3	01.04.2019	30.06.2019	91	27.06.2019
4	01.07.2019	30.09.2019	92	26.09.2019
5	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
6	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
7	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
8	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
9	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
10	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
11	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
12	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
13	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
14	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
15	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
16	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
17	01.10.2022	31.12.2022	92	29.12.2022
18	01.01.2023	31.03.2023	90	29.03.2023
19	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
20	01.07.2023	30.09.2023	92	28.09.2023
21	01.10.2023	31.12.2023	92	28.12.2023
22	01.01.2024	31.03.2024	91	28.03.2024
23	01.04.2024	30.06.2024	91	27.06.2024
24	01.07.2024	31.10.2024	123	29.10.2024
		Всего:	2173	

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. 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 11.2 настоящего Решения.

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 принятом Решении и дате формирования реестра владельцев Облигаций Эмитент: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого Решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию путем ее размещения на Едином

информационном ресурсе РЦБ и официальном сайте Эмитента, указанном в пункте Решения, а также путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

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 выплат 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 формирует депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной 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 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 (выкуп) Облигаций по номинальной стоимости с возможностью их последующего обращения в следующие даты: **30.09.2019 г., 30.09.2020 г., 30.09.2021 г., 30.09.2022 г., 30.09.2023 г.** В случае, если дата приобретения выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим по номинальной стоимости.

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, учетный номер налогоплательщика (Ф.И.О физического лица, серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность) место и дата его выдачи), реквизиты банковского счета, юридический и/или почтовый адрес и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций и количество Облигаций, предъявляемых к выкупу;
- подпись:

для физических лиц - владельца Облигаций,

для юридических лиц - уполномоченного лица владельца Облигаций, скрепленная печать (при ее наличии). Заявление о досрочном выкупе Облигаций представляется Эмитенту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Решения.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Уплата денежных средств Эмитентом за приобретаемые Облигации осуществляется в безналичном порядке на банковские счета их владельцев и в срок, указанные в соответствующем договоре купли-продажи Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять:

- дальнейшую продажу приобретенных (выкупленных) Облигаций, по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение приобретенных (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 – 31.10.2024г.

Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет производиться в первый, следующий за ним, рабочий день. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

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 **29.10.2024г.**, путем перечисления в безналичном порядке в белорусских рублях причитающихся денежных средств на расчетные (банковские) счета владельцев Облигаций. 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 настоящего Решения. Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца Облигаций юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
- 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 и скреплено печатью (при ее наличии) этого юридического лица, 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 Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций данного выпуска из Государственного реестра ценных бумаг.

22.Конвертация Облигаций.

Конвертация Облигаций первого выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения настоящим Решением 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 (инвесторам) в случае признания Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее- Регулирующим органом) 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 четвертого 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.

Директор Эмитента



И.Л.Онищенко

Главный бухгалтер Эмитента

О.Ж. Дичковская

Протусеровано, проанурово-
но и скреплено печатом
из 10 (десяти) штук

Директор Э.А. Белая

И.П. Ошечко

