



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного Общего собрания участников совместного общества с ограниченной ответственностью «Компания Нелва» от 10.10.2014 № 16

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
«Компания Нелва»
(СООО «Компания Нелва»)
первого выпуска**

1. Полное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Совместное общество с ограниченной ответственностью «Компания Нелва»;

сокращенное — СООО «Компания Нелва».

На белорусском языке:

полное — Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Кампанія Нэлва»;

сокращенное — СТАА «Кампанія Нэлва».

2. Место нахождения Эмитента.

Юридический и фактический адрес: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, д.111. тел./факс +375 162 52 26 52.

3. Уставный фонд Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме в размере 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей.

4. Сведения о депозитарии Эмитента.

Депозитарий Эмитента — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», код депозитария 006, УНП 100429079, (220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183626).

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 г. (Регистрационный № 16).

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 сроком действия до 29.07.2022.

Договор на депозитарное обслуживание № 28-2014 от 06.10. 2014.

5. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям в соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается:

1. залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости является капитальное строение, назначение - здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, наименование – легкоатлетический манеж, расположенное по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Ленина, д.23, общей площадью 2605,5 кв.м., инвентарный номер 100/С-3356, расположенное на земельном участке общей площадью 0,3819га под кадастровым номером 140100000001003833, принадлежащее на праве собственности одному из учредителей эмитента - Совместному закрытому акционерному обществу «Нелва» в соответствии со свидетельством (удостоверением) № 100/1266-117 от 12.04.2011. Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям от 10.10.2014.

Рыночная стоимость предмета залога по состоянию на дату оценки (20.05.2014) без учета НДС составляет 2 105 706 (Два миллиона сто пять тысяч семьсот шесть) долларов США.

Заключение об оценке № 85/НП/14 от 26.05.2014. подготовлено открытым акционерным обществом «Белреставрация» проектный филиал (зарегистрировано Минским горисполкомом 17.11.2009 за № 100039768), оценщик – Пирагиус Аля Владовна, свидетельство об аттестации оценщика № 30169 от 09.10.2007 «Оценка капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных строительством объектов, изолированных помещений», продлено с 10.10.2010 приказом № 339 от 04.10.2010, продлено с 11.10.2013 приказом № 192 от 04.10.2013.

Вышеуказанное недвижимое имущество на момент размещения свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды.

2. поручительством ООО «НелваБел»:

2.1. Юридический адрес поручителя: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая,5, антресольный этаж.

2.2. УНП поручителя: 190385064.

2.3. Чистые активы на 01.07.2014 г. – 23185 млн. бел. руб.

2.4. Телефон: /факс: 8017 3348110, e-mail: gbuh@nelva.by

2.5. Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США.

2.6. Договор о предоставлении поручительства от 10.10.2014 б/н.

Обязательства поручителя по облигациям ограничиваются суммой его поручительства.

В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям перед владельцами облигаций, последние, с момента наступления данных событий направляют в адрес поручителя письменные требования платежа.

В требованиях, предъявляемых к поручителю, должна содержаться

следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование владельца облигаций (для юр. лиц), ФИО (для физ. лиц);
- место нахождения владельца облигаций;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций (руководителем (уполномоченным лицом)) и скреплено печатью. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления требования поручителю считается дата его получения поручителем.

Поручитель рассматривает поступившие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа и в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) эмитента (с оформлением акта).

При положительном решении исполнить обязательства эмитента по облигациям поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в требовании, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в долларах США с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций, на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счета владельцев облигаций денежных средств по исполненным обязательствам, по следующим реквизитам:

переводополучатель – СООО «Компания Нелва», счет депо № 006-0-0-90103-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», код депозитария 006;

назначение перевода – перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

Обеспечение по обязательствам эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

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 своих обязательств по облигациям, владелец(цы) облигаций вправе 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.

2) Если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема облигаций, находящихся в обращении. В данном случае Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций);

3) В случае ликвидации поручителя;

4) В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

- в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

- после внесения изменений в настоящий документ.

О замене обеспечения Эмитент в десятидневный срок информирует:

- Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

- Владельцев Облигаций письменно.

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.

СООО «Компания Нелва» зарегистрировано Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Брест» 01.06.2011 за номером в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 809000101.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность СООО «Компания Нелва», является Устав (новая редакция) Совместного общества с ограниченной ответственностью «Компания Нелва», зарегистрированный Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Брест» 09.06.2011 с изменениями и дополнения от 31.07.2012 № 809000101 и от 16.05.2014 №0809000101.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Заместитель директора – Рахманова Ирина Алексеевна.

Главный бухгалтер – Мезга Нина Михайловна.

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом ценные бумаги ранее не выпускались.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято на внеочередном Общем собрании участников СООО «Компания Нелва» 10 октября 2014 года, протокол № 16 от 10.10.2014.

10. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на пополнение оборотных средств, для финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе, с возможностью погашения собственных кредитных и/или иных долговых обязательств.

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, конвертируемые.

12. Сумма эмиссии.

Сумма эмиссии облигаций СООО «Компания Нелва» первого выпуска составляет 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

13. Количество облигаций.

Общее количество выпускаемых облигаций – 2000 (две тысячи) штук, серия «НЛ-01», номера 00001- 02000.

14. Номинальная стоимость облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (одна тысяча) долларов США.

15. Срок и порядок обращения.

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 10.11.2014 по 10.11.2017).

Дата начала размещения облигаций – 10 ноября 2014 года.

Дата начала погашения – 10 ноября 2017 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 и физических 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».

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке на счет № 3012300085674 (USD) в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи облигаций.

Дата начала закрытой продажи облигаций - 10 ноября 2014 года.

Дата окончания закрытой продажи облигаций - 11 мая 2015 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: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, д.111 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Оплата облигаций покупателем осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012300085674 (USD) в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

18. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка для первого процентного периода устанавливается равной ставке LIBOR (3М) для долларов США, установленной на 30.09. 2014 года (0,24 (ноль целых двадцать четыре сотых) % годовых), увеличенной на 9,26 (девять целых двадцать шесть сотых) % пунктов.

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR, увеличенной на 9,26 (Девять целых двадцать шесть сотых) процентных пунктов.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 октября, 1 января, 1 апреля и 1 июля и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 января 2015 года, в третьем процентном периоде – 1 апреля 2015 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для долларов США сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых.

19. Порядок выплаты доходов.

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

Облигации имеют 13 (тринадцать) процентных периодов:

Процентный период	Продолжительность процент. Периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания проц. Периода (выплаты проц. Дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	81	10.11.2014	30.01.2015	26.01.2015
2	90	30.01.2015	30.04.2015	24.04.2015
3	92	30.04.2015	31.07.2015	27.07.2015
4	91	31.07.2015	30.10.2015	26.10.2015
5	91	30.10.2015	29.01.2016	25.01.2016
6	91	29.01.2016	29.04.2016	25.04.2016
7	91	29.04.2016	29.07.2016	25.07.2016
8	94	29.07.2016	31.10.2016	25.10.2016
9	92	31.10.2016	31.01.2017	25.01.2017
10	87	31.01.2017	28.04.2017	24.04.2017
11	94	28.04.2017	31.07.2017	25.07.2017
12	92	31.07.2017	31.10.2017	25.10.2017
13	10	31.10.2017	10.11.2017	03.11.2017
Итого	1096			

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим 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 =9,5 для первого процентного периода или LIBOR(3m, долл. США)+9,26 процентных пункта для последующих процентных периодов);

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 одного цента (1/100 долларов) 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;

Дп – 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 начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день 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 дату, определенную решением о выпуске облигаций. 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 № 006-0-0-90103-3, открытый в депозитарии ОАО "Белгазпромбанк", код депозитария 006.

Дата начала погашения облигаций – «10» ноября 2017 года. Облигации погашаются путем перечисления денежных средств с текущего расчетного счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату формирования реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами способами и в форме, предусмотренными действующим 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.

Датой формирования реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций (03.11.2017). 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 (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридического лица 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 процентного дохода и номинальной стоимости при погашении облигаций, 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.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца до даты начала их погашения одновременно с выплатой процентного дохода за первый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

количество приобретаемых облигаций – количество, указываемое Эмитентом;

цена приобретаемой облигации равна ее номинальной стоимости;

для осуществления приобретения облигаций Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить приобретение депозитарий и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации.

Владельцы облигаций не позднее одного рабочего дня до даты продажи облигаций предоставляют Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций (для юридических лиц) или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наименование ценной бумаги;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и/или данные о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

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 (для юридического лица данная подпись должна быть скреплена оттиском печати).

Указанные заявления принимаются в офисе Эмитента по адресу: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, д.111, в рабочие дни с 09:00 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 заявлении.

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 следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, Эмитент имеет право приобретать облигации по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;

досрочно погашать;

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение размещенных или приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного 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. 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 погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90103-3, открытый в депозитарии ОАО "Белгазпромбанк", код депозитария 006.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение облигаций по письменному требованию владельца(ев) облигаций (направленному Эмитенту в порядке, установленном законодательством или настоящим Решением) в следующих случаях:

- при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,
- в случае наличия просроченной задолженности перед банками и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,
- в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном полном или частичном погашении облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В указанных выше случаях Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления владельцев облигаций. 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 погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-90103-3, открытый в депозитарии ОАО "Белгазпромбанк", код депозитария 006.

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. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;

- информацию о состоянии счета «депо» эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета «депо» Эмитента;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

23. Конвертация облигаций.

Облигации первого выпуска могут быть конвертированы полностью или частично в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения. Для осуществления конвертации Эмитент предоставляет владельцам облигаций первого выпуска копию решения о предлагаемом выпуске облигаций (либо копию проспекта эмиссии облигаций – при открытой продаже облигаций). В случае согласия владельца облигаций первого выпуска на их конвертацию, владелец обязан письменно уведомить Эмитента о намерении конвертировать данные облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копии решения о выпуске облигаций (копии проспекта эмиссии). Владелец облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций первого выпуска при наличии необремененных обязательствами облигаций предлагаемого выпуска на счете «депо» Эмитента. Конвертация осуществляется на основании письменного согласия владельца облигации на конвертацию с последующим заключением соответствующего договора. Конвертация облигаций первого выпуска начинается после государственной регистрации облигаций предлагаемого выпуска и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций первого выпуска. Договор конвертации должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Эмитентом письменного уведомления от владельца облигаций первого выпуска о согласии на конвертацию. В случае если владелец облигаций первого выпуска не сообщит Эмитенту в 30-дневный срок о своем согласии на конвертацию, предложение Эмитента о конвертации считается отозванным.

Конвертация облигаций первого выпуска осуществляется в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре владельцев облигаций первого выпуска, сформированном для целей конвертации. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций предлагаемого выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций первого выпуска на счет «депо» Эмитента.

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.

Заместитель директора

Рахманова Ирина Алексеевна

Главный бухгалтер

Мезга Нина Михайловна

