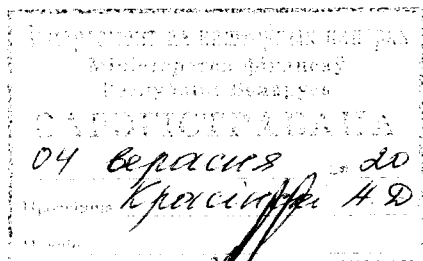


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Битлэнд»
31.07.2020 (Протокол № 18)



РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Битлэнд»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

на русском языке:

полное: Закрытое акционерное общество «Битлэнд» (далее - Эмитент);

сокращенное: ЗАО «Битлэнд»;

на белорусском языке:

полное: Закрытае акцыянернае таварыства «Бітлэнд»;

сокращенное: ЗАТ «Бітлэнд».

2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (e-mail), адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

- 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1.
- тел./факс - +375 (162) 53-46-29, +375-162 -25-63-47
- e-mail: kin@keramida.by,
- официальный сайт: <http://bitlend.epfr.by> (далее-сайт Эмитента).

3. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Советом директоров Эмитента 31.07.2020 (Протокол № 18).

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Закрытое акционерное общество «Траст-Запад» (далее - Депозитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией Ленинского района города Бреста 16.03.2010 за № 200062076, код Депозитария Эмитента - D37.

Место нахождения: Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул. Советская, дом. 93,95 комната № 46. тел. 8(0162) 53-61-00, 25-63-93 факс 8-0162-25-63-47.

E-mail: director@trast-zapad.by; официальный сайт: trast-zapad.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-1246-1102 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

5. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций.

Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Решении о выпуске облигаций совокупно именуемые «Облигации»).

Объем выпуска Облигаций - 300 000 (триста тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций - 300 (триста) штук.

Номинальная стоимость Облигации - 1000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

6. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку, и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

7.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества – капитального строения с инвентарным номером 100/С-10718 (корпус производственно-складской, назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 1357,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 140100000001022101 (далее по тексту – Предмет залога). Предмет залога принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 02.04.2019 (свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации № 100/392-11525).

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, исполнителем которой является Консалтинговое унитарное предприятие «Независимая экспертная компания» - местонахождение: 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25, УНП 291259884 Тел: 8(0162)21-88-16,53-18-97, 20-87-70 МТС: +375 29 798-40-10 www.nek.by E-mail: ocenka@pti.by Ведущий оценщик Зубко Светлана Михайловна – Свидетельство об аттестации №30334 выдано приказом Государственного комитета по имуществу РБ от 23.09.2008 №253, срок действия продлен на основании приказа Государственного комитета по имуществу РБ от 14.09.2017 №175 на последующие три года, Свидетельство об аттестации №20686 выдано приказом Государственного комитета по имуществу РБ от 08.10.2019 №205 на последующие три года.

Рыночная стоимость Предмета залога на основании Заключения об оценке от 31.07.2020 № 187/20-О по состоянию на дату оценки 27.07.2020 составляет 383000 (триста восемьдесят три тысячи) белорусских рублей (без НДС).

Эмитент подтверждает, что ограничение (обременение) прав как залогодателя на недвижимое имущество, выступающее в качестве предмета залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют, за исключением договоров аренды.

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

7.2. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения уполномоченным органом (лицом) Эмитента в следующих случаях:

по собственной инициативе Эмитента;

в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо при ином прекращении права собственности Эмитента на Предмет залога по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

При возникновении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 16 настоящего Решения о выпуске облигаций. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций.

При замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по инициативе Эмитента Эмитент письменно уведомляет всех владельцев Облигаций о принятом решении не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. Владельцы Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления должны письменно выразить свое согласие или несогласие с предлагаемой заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца приобретение (выкуп) Облигаций в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты поступления письменного заявления, порядок заполнения которого определен подпунктом 19.2 пункта 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций путем их размещения на Едином

информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет <http://bitlend.epfr.by>, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

8. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

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

8.2. Дата начала размещения Облигаций – 07 сентября 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций – 23 августа 2023 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Совета директоров Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

9. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения Облигаций.

9.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на организованном рынке в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

9.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Закрытое акционерное общество «Траст-Запад», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией Ленинского района города Бреста 16.03.2010 за № 200062076. Место нахождения: Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул. Советская, дом. 93,95 комната № 46. тел. 8(0162) 53-61-00, 25-63-93 факс 8-0162-25-63-47. E-mail: director@trast-zapad.by; официальный сайт: trast-zapad.by.

Зачисление денежных средств, поступающих от размещения облигаций Эмитента первого выпуска, будет осуществляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на субсчет профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «Траст-Запад» № ВУ69OLMP30123000704290000933 в ОАО «Белгазпром-банк» ул. Притыцкого, 60/2, г. Минск, 220121, код OLMPBY2X.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-1246-1102 на осуществление Профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

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

9.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется по поручению Эмитента профессиональным участником рынка ценных бумаг ЗАО «Траст-Запад» ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с учетом регламента работы ЗАО «Траст-Запад» по адресу: г. Брест, ул. Советская, дом 93, 95, к. 46. С регламентом работы ЗАО «Траст-Запад» можно ознакомиться на официальном сайте: trast-zapad.by.

10. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 094 календарных дня (с 07.09.2020г. по 06.09.2023г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

11. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 06.09.2023г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

12. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

12.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (07.09.2020г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

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

$C = Nп + Дн$, где:

C - текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где:}$$

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

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

12.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

12.4. Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

13.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке *11 (одинадцать)* процентов годовых.

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

$$Д = \frac{Nп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д - процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость процентной Облигации;

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

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

14. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

14.1. Период начисления дохода по Облигациям с 08.09.2020г. по 06.09.2023г.

14.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

15. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

15.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

| № п/п | Период начисления дохода | | | Дата формирования реестра владельцев Облигаций |
|----------|---|--|------------------------------------|--|
| | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата | Продолжительность периода, дней | |

| | | выплаты дохода | | |
|----|------------|----------------|------|------------|
| 1 | 08.09.2020 | 06.12.2020 | 90 | 01.12.2020 |
| 2 | 07.12.2020 | 06.03.2021 | 90 | 01.03.2021 |
| 3 | 07.03.2021 | 06.06.2021 | 92 | 01.06.2021 |
| 4 | 07.06.2021 | 06.09.2021 | 92 | 01.09.2021 |
| 5 | 07.09.2021 | 06.12.2021 | 91 | 01.12.2021 |
| 6 | 07.12.2021 | 06.03.2022 | 90 | 01.03.2022 |
| 7 | 07.03.2022 | 06.06.2022 | 92 | 01.06.2022 |
| 8 | 07.06.2022 | 06.09.2022 | 92 | 01.09.2022 |
| 9 | 07.09.2022 | 06.12.2022 | 91 | 01.12.2022 |
| 10 | 07.12.2022 | 06.03.2023 | 90 | 01.03.2023 |
| 11 | 07.03.2023 | 06.06.2023 | 92 | 01.06.2023 |
| 12 | 07.06.2023 | 06.09.2023 | 92 | 01.09.2023 |
| | | ИТОГО: | 1094 | |

15.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

16.1. Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части в случаях, указанных в подпункте 7.2. пункта 7 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций в следующих случаях:

принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

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

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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

16.3. 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.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

17. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход - при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 18.1 пункта 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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

переводополучатель - Закрытое акционерное общество «Битлэнд», счет «депо» №1100309; депозитарий переводополучателя – Закрытое акционерное общество «Траст-Запад», корсчет «депо» ЛОРО 1001037; назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Закрытого акционерного общества «Битлэнд» в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

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

18. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

18.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 01.09.2023г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

18.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

19. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

19.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее - досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 06.12.2021г. и 06.12.2022г. - у любого их владельца, в общем количестве не более 10% от размещенных облигаций по состоянию на 25.11.2021 и 25.11.2022 соответственно. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Если общее количество Облигаций по заявлениям владельцев о досрочном выкупе Облигаций в совокупности составит более 10% от размещенных Облигаций по состоянию на 25.11.2021 и 25.11.2022, то приобретение Эмитентом Облигаций будет осуществляться пропорционально заявленным предложениям. Расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта, и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 19.2 настоящего пункта.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций у владельцев несогласных с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента.

19.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика); юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций - юридического лица (место жительства владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество Облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

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

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или (и) получение согласования, или (и)

получение разрешения, то владелец предлагаемых к продаже Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1, ЗАО «Битлэнд», тел./факс +375 (162) 25-63-47.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

19.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

19.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Перечисление денежных средств в белорусских рублях осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

19.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций или их досрочное погашение (аннулирование);

осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 19.1 настоящего пункта, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций,

сформированном на дату, указанную в подпункте 18.1 пункта 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации - после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации - не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

21. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

22. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) выпуска Облигаций недействительным.

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

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

22.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

22.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

23. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

23.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13 – 15 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получить средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

23.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств, полученных в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13 - 15 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

24. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется как на организованном, так и на неорганизованном рынках среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 11 настоящего Решения о выпуске облигаций.

25. Раскрытие информации Эмитентом.

25.1. 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;
- путем ее размещения на официальном сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего Решения о выпуске Облигаций, и путем ее размещения на официальном сайте Биржи;
- 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.

25.2. 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, а также 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), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

25.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом;
- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации;
- с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

25.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом. Также, 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) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

25.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Информация о возбуждении в отношении

Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

25.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республик Беларусь.

25.7. Эмитент раскрывает информацию о приостановлении эмиссии облигаций первого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении эмиссии облигаций первого выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

25.8. Эмитент раскрывает информацию о возобновлении эмиссии облигаций первого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о возобновлении эмиссии облигаций первого выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

25.9. Эмитент раскрывает информацию о запрещении эмиссии облигаций первого выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций первого выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

25.10. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях первого выпуска в объеме, определяемом Регулирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

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

Директор ЗАО «Битлэнд»

Главный бухгалтер ЗАО «Битлэнд»



С.М. Грицук

И.В. Хозяинова

Всего пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью на 15
(пятидесяти) листах.
Подпись _____

Директор
И. Присека



Республика Беларусь
Закрытое акционерное общество
«БИТАЗНА»
г. Брест