



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
ООО «Траст Брокер»

11.12.2014 (Протокол №11/12-2014)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Траст Брокер»

1. Полное наименование эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Траст Брокер» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 223053, Минский район, район деревни Боровая 1, Главный корпус, каб. 306. Номер телефона Эмитента: (8 029) 695 06 56.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, г. Минск, Республика Беларусь, 220005.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента (новая редакция), утвержденный общим собранием учредителей Эмитента 01.10.2014 (протокол №7) и зарегистрированный Минским районным исполнительным комитетом 06.11.2014, регистрационный №191640107.

Изменения №1 в Устав Эмитента утверждены Внеочередным общим собранием участников Эмитента (протокол № б/н от 06.11.2014) и зарегистрированы Минским областным исполнительным комитетом 11.11.2014, регистрационный №191640107. Изменения №2 в Устав Эмитента утверждены Внеочередным общим собранием участников Эмитента (протокол № б/н от 25.11.2014) и зарегистрированы Минским областным исполнительным комитетом 25.11.2014, регистрационный №191640107.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Эмитента – Ерквич Наталья Викторовна.

Главный бухгалтер Эмитента – Главный бухгалтер в штате Эмитента отсутствует. Услуги по ведению бухгалтерского учета осуществляет ООО «Бейкер Тилли Бел» (Договор №3/в оказания услуг в области бухгалтерского учета от 13.11.2014).

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитентом ранее не осуществлялись выпуски ценных бумаг.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 11.12.2014 (Протокол №11/12-2014).

9. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
13 087 000 долларов США	13 087	ТБ-1, с 000001 по 013087	1 000 долларов США

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает банковская гарантия на общую сумму не более 13 087 000 долларов США. Гарантом является Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (место нахождения: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, УНП 100219673). Договор № 706-00069/14 о выдаче банковской гарантии от 11.12.2014. Срок действия договора о выдаче банковской гарантии: в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных Облигациями, владельцы Облигаций (бенефициары) вправе обратиться к гаранту с требованием выдачи в их пользу письменного обязательства (банковской гарантии) уплатить в соответствии с

условиями гарантии денежную сумму, не превышающую в совокупности размер неисполненных Эмитентом обязательств по Облигациям.

Банковская гарантия выдается гарантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного обращения владельца(ев) Облигаций с требованием выдать банковскую гарантию, по установленной гарантом форме (форма обращения может быть получена по месту нахождения гаранта), после представления им документов, подтверждающих право собственности владельца на данные Облигации (выписки по счету «депо»).

Платеж по гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения гарантом письменного требования платежа и письменного заявления владельца Облигаций (содержащегося либо в самом тексте требования, либо в отдельном документе, прилагаемом к требованию и содержащем ссылку на него), с указанием того, что Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям на конец рабочего дня даты наступления обязательств по Облигациям и (или) не выплатил процентный доход по Облигациям за указанный период с приложением документов, подтверждающих такое заявление.

Требование по гарантии должно быть получено гарантом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

Обязательство гаранта по банковской гарантии будет уменьшено на любую сумму, выплаченную гарантом владельцу Облигаций со ссылкой на соответствующую гарантию.

При уменьшении обязательства гаранта по гарантии до нуля банковская гарантия автоматически прекращает свое действие.

Сумма обязательств гаранта по выдаче банковской гарантии уменьшается на сумму обязательств, исполненных Эмитентом по Облигациям.

В случаях аннулирования специального разрешения (лицензии), принятия решения о ликвидации Гаранта Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо принимает решение о досрочном погашении Облигаций. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок обязан письменно информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам

Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске облигаций.

Договор на выдачу банковской гарантии может прекратить свое действие при предоставлении Эмитентом иного обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после письменного согласования Эмитентом замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с владельцами Облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. 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.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 17.12.2014 по 17.11.2024, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи следующим покупателям Облигаций: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «Альфа-Банк» (далее - покупатели).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли-продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента №3012170625025/840 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

14. Место, время и порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке покупателям Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 223053, Минский район, район деревни Боровая 1, Главный корпус, каб. 306;

- на основании договора(ов) купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и покупателями.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые покупателями на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 3 653 календарных дня (с 17.12.2014 по 17.12.2024). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 17.12.2024. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 18 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной **10,8 (Десять целых, восемь десятых) процентов годовых**.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn * Pp}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pp – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до двух знаков после запятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям,

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Траст Брокер»

Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 18.12.2014 по 17.12.2024 (с даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	17.12.2014	17.01.2015	31	12.01.2015
2	17.01.2015	17.02.2015	31	10.02.2015
3	17.02.2015	17.03.2015	28	10.03.2015
4	17.03.2015	17.04.2015	31	10.04.2015
5	17.04.2015	17.05.2015	30	11.05.2015
6	17.05.2015	17.06.2015	31	10.06.2015
7	17.06.2015	17.07.2015	30	10.07.2015
8	17.07.2015	17.08.2015	31	10.08.2015
9	17.08.2015	17.09.2015	31	10.09.2015
10	17.09.2015	17.10.2015	30	12.10.2015
11	17.10.2015	17.11.2015	31	10.11.2015
12	17.11.2015	17.12.2015	30	10.12.2015
13	17.12.2015	17.01.2016	31	11.01.2016
14	17.01.2016	17.02.2016	31	10.02.2016
15	17.02.2016	17.03.2016	29	10.03.2016
16	17.03.2016	17.04.2016	31	11.04.2016
17	17.04.2016	17.05.2016	30	10.05.2016
18	17.05.2016	17.06.2016	31	10.06.2016
19	17.06.2016	17.07.2016	30	11.07.2016

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Траст Брокер»

20	17.07.2016	17.08.2016	31	10.08.2016
21	17.08.2016	17.09.2016	31	12.09.2016
22	17.09.2016	17.10.2016	30	10.10.2016
23	17.10.2016	17.11.2016	31	10.11.2016
24	17.11.2016	17.12.2016	30	12.12.2016
25	17.12.2016	17.01.2017	31	10.01.2017
26	17.01.2017	17.02.2017	31	10.02.2017
27	17.02.2017	17.03.2017	28	10.03.2017
28	17.03.2017	17.04.2017	31	10.04.2017
29	17.04.2017	17.05.2017	30	10.05.2017
30	17.05.2017	17.06.2017	31	12.06.2017
31	17.06.2017	17.07.2017	30	10.07.2017
32	17.07.2017	17.08.2017	31	10.08.2017
33	17.08.2017	17.09.2017	31	11.09.2017
34	17.09.2017	17.10.2017	30	10.10.2017
35	17.10.2017	17.11.2017	31	10.11.2017
36	17.11.2017	17.12.2017	30	11.12.2017
37	17.12.2017	17.01.2018	31	10.01.2018
38	17.01.2018	17.02.2018	31	12.02.2018
39	17.02.2018	17.03.2018	28	12.03.2018
40	17.03.2018	17.04.2018	31	10.04.2018
41	17.04.2018	17.05.2018	30	10.05.2018
42	17.05.2018	17.06.2018	31	11.06.2018
43	17.06.2018	17.07.2018	30	10.07.2018
44	17.07.2018	17.08.2018	31	10.08.2018
45	17.08.2018	17.09.2018	31	10.09.2018
46	17.09.2018	17.10.2018	30	10.10.2018
47	17.10.2018	17.11.2018	31	12.11.2018
48	17.11.2018	17.12.2018	30	10.12.2018
49	17.12.2018	17.01.2019	31	10.01.2019
50	17.01.2019	17.02.2019	31	11.02.2019
51	17.02.2019	17.03.2019	28	11.03.2019
52	17.03.2019	17.04.2019	31	10.04.2019
53	17.04.2019	17.05.2019	30	10.05.2019
54	17.05.2019	17.06.2019	31	10.06.2019
55	17.06.2019	17.07.2019	30	10.07.2019
56	17.07.2019	17.08.2019	31	12.08.2019
57	17.08.2019	17.09.2019	31	10.09.2019
58	17.09.2019	17.10.2019	30	10.10.2019
59	17.10.2019	17.11.2019	31	11.11.2019
60	17.11.2019	17.12.2019	30	10.12.2019
61	17.12.2019	17.01.2020	31	10.01.2020
62	17.01.2020	17.02.2020	31	10.02.2020
63	17.02.2020	17.03.2020	29	10.03.2020
64	17.03.2020	17.04.2020	31	10.04.2020
65	17.04.2020	17.05.2020	30	11.05.2020

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Траст Брокер»

66	17.05.2020	17.06.2020	31	10.06.2020
67	17.06.2020	17.07.2020	30	10.07.2020
68	17.07.2020	17.08.2020	31	10.08.2020
69	17.08.2020	17.09.2020	31	10.09.2020
70	17.09.2020	17.10.2020	30	12.10.2020
71	17.10.2020	17.11.2020	31	10.11.2020
72	17.11.2020	17.12.2020	30	10.12.2020
73	17.12.2020	17.01.2021	31	11.01.2021
74	17.01.2021	17.02.2021	31	10.02.2021
75	17.02.2021	17.03.2021	28	10.03.2021
76	17.03.2021	17.04.2021	31	12.04.2021
77	17.04.2021	17.05.2021	30	10.05.2021
78	17.05.2021	17.06.2021	31	10.06.2021
79	17.06.2021	17.07.2021	30	12.07.2021
80	17.07.2021	17.08.2021	31	10.08.2021
81	17.08.2021	17.09.2021	31	10.09.2021
82	17.09.2021	17.10.2021	30	11.10.2021
83	17.10.2021	17.11.2021	31	10.11.2021
84	17.11.2021	17.12.2021	30	10.12.2021
85	17.12.2021	17.01.2022	31	10.01.2022
86	17.01.2022	17.02.2022	31	10.02.2022
87	17.02.2022	17.03.2022	28	10.03.2022
88	17.03.2022	17.04.2022	31	11.04.2022
89	17.04.2022	17.05.2022	30	10.05.2022
90	17.05.2022	17.06.2022	31	10.06.2022
91	17.06.2022	17.07.2022	30	11.07.2022
92	17.07.2022	17.08.2022	31	10.08.2022
93	17.08.2022	17.09.2022	31	12.09.2022
94	17.09.2022	17.10.2022	30	10.10.2022
95	17.10.2022	17.11.2022	31	10.11.2022
96	17.11.2022	17.12.2022	30	12.12.2022
97	17.12.2022	17.01.2023	31	10.01.2023
98	17.01.2023	17.02.2023	31	10.02.2023
99	17.02.2023	17.03.2023	28	10.03.2023
100	17.03.2023	17.04.2023	31	10.04.2023
101	17.04.2023	17.05.2023	30	10.05.2023
102	17.05.2023	17.06.2023	31	12.06.2023
103	17.06.2023	17.07.2023	30	10.07.2023
104	17.07.2023	17.08.2023	31	10.08.2023
105	17.08.2023	17.09.2023	31	11.09.2023
106	17.09.2023	17.10.2023	30	10.10.2023
107	17.10.2023	17.11.2023	31	10.11.2023
108	17.11.2023	17.12.2023	30	11.12.2023
109	17.12.2023	17.01.2024	31	10.01.2024
110	17.01.2024	17.02.2024	31	12.02.2024
111	17.02.2024	17.03.2024	29	11.03.2024

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Траст Брокер»

112	17.03.2024	17.04.2024	31	10.04.2024
113	17.04.2024	17.05.2024	30	10.05.2024
114	17.05.2024	17.06.2024	31	10.06.2024
115	17.06.2024	17.07.2024	30	10.07.2024
116	17.07.2024	17.08.2024	31	12.08.2024
117	17.08.2024	17.09.2024	31	10.09.2024
118	17.09.2024	17.10.2024	30	10.10.2024
119	17.10.2024	17.11.2024	31	11.11.2024
120	17.11.2024	17.12.2024	30	10.12.2024
Итого:			3 653	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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 из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

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 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 10.12.2024.

22. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

22.1. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 17.03.2015, 17.06.2015, 17.09.2015, 17.12.2015, 17.03.2016, 17.06.2016, 17.09.2016, 17.12.2016, 17.03.2017, 17.06.2017, 17.09.2017, 17.12.2017, 17.03.2018, 17.06.2018, 17.09.2018, 17.12.2018, 17.03.2019, 17.06.2019, 17.09.2019, 17.12.2019, 17.03.2020, 17.06.2020, 17.09.2020, 17.12.2020, 17.03.2021, 17.06.2021, 17.09.2021, 17.12.2021, 17.03.2022, 17.06.2022, 17.09.2022, 17.12.2022, 17.03.2023, 17.06.2023, 17.09.2023, 17.12.2023, 17.03.2024, 17.06.2024, 17.09.2024. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);

УНП (для юридического лица)/серия и номер паспорта (для физического лица) владельца Облигаций;

место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица)/подпись владельца Облигаций (для 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 продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 7 (Семи) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 223053, Минский район, район деревни Боровая 1, Главный корпус, каб. 306. Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.2. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 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 от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

В случаях аннулирования специального разрешения (лицензии), принятия решения о ликвидации Гаранта Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо принимает решение о досрочном погашении Облигаций. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

27. 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 пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

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 (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Директор Эмитента



Н.В.Еркович

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»