

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Наблюдательного совета
ОАО «Туровский молочный комбинат»

№17 от « 05 » декабря 2013г.

Решение
о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Туровский молочный комбинат»

1. Полное наименование Эмитента облигаций

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

сокращенное: ОАО «Туровский молочный комбинат»;

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Тураўскі малочны камбінат»;

сокращенное: ААТ «Тураўскі малочны камбінат».

2. Дата и номер государственной регистрации Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (в дальнейшем именуемое «Эмитент») зарегистрировано решением Житковичского районного исполнительного комитета 04 января 2010 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490871155.

3. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», утвержденный общим собранием акционеров 08.07.2011 (протокол №7).

4. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 247980, Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская 154.

тел./факс: (8-02353) 30503, e-mail: info@turovmilk.by.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 236 604 860 000 (двести тридцать шесть миллиардов шестьсот четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

6. Депозитарий Эмитента

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (юридический адрес: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т, Жукова, 3; почтовый адрес: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т, Жукова, 3), действующее на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 29 июня 1995г. №0220/5200-1246-1085, срок действия лицензии – до 18 июля 2022 г. ОАО «Белагропромбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991 №20.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Руководящими должностными лицами являются:
директор – Денисов Алексей Георгиевич;
исполняющий обязанности главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера – Дорошкевич Елена Леонидовна.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств банков Республики Беларусь для финансирования текущей деятельности Эмитента с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям второго выпуска обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «Премьерлизинг», место нахождения: 223039, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Хатезинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, к.113, УНП 101499224 (далее - Поручитель).

Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01 июля 2013 года составляет 354 732 000 000 (Триста пятьдесят четыре миллиарда семьсот тридцать два миллиона) белорусских рублей. Размер стоимости чистых активов поручителя превышает объем эмиссии облигаций Эмитента второго выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед владельцем облигаций, последний с момента наступления данных событий направляет в адрес поручителя письменное требование платежа с приложением выписки со своего счета

«депо», подтверждающей наличие облигаций Эмитента у их владельца.

В требовании, предъявляемом к поручителю, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций либо его представителем и заверено печатью (для юридических лиц).

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев облигаций требования платежа в срок, не превышающий 60 календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям осуществить платеж в пользу владельцев облигаций в течение 10 банковских дней.

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.

Эмитент обязуется до даты начала продажи облигаций, а также в течение всего срока обращения облигаций письменно уведомлять Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя Эмитент обязан осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо принять решение о досрочном погашении облигаций данного выпуска.

В случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент обязан осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо предоставить дополнительное обеспечение, достаточное в соответствии с законодательством Республики Беларусь для исполнения своих обязательств по облигациям выпуска, либо принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций).

При принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитент также вправе по иным причинам заменить обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям второго выпуска. В этом случае замена обеспечения производится с согласия владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения о замене обеспечения

владельцы облигаций сообщают о своем согласии или несогласии. В случае несогласия владельцев облигаций Эмитент обязан приобрести облигации у этих владельцев в течение 30 (тридцати) дней с момента получения заявления о несогласии. Приобретение облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Решения.

Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения основания для замены обеспечения исполнения обязательств по выпуску (предоставления дополнительного обеспечения) обязан внести соответствующие изменения в Решение о втором выпуске облигаций и в течение 10 дней после утверждения изменений направить их для регистрации в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг.

В течение 7 календарных дней после регистрации соответствующих изменений в республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг, Эмитент обязан уведомить посредством публикации в газете «Звезда» владельцев облигаций о замене обеспечения исполнения обязательств по выпуску (о предоставлении дополнительного обеспечения исполнения обязательств по выпуску).

10. Форма выпуска и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые.

11. Объем эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

Количество облигаций – 450 (Четыреста пятьдесят) штук, серия «ТМК-2», номера с 001 по 450.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

13. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на внебиржевом рынке банкам Республики Беларусь согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

14. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 17.12.2013 г. по 01.03.2014 г. включительно.

Закрытая продажа облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно путем заключения договоров купли-продажи по адресу: Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский район, г. Туров,

ул. Ленинская 154 с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 15:00), тел.: (8-02353) 3-05-03.

15. Порядок оплаты облигаций

Денежные средства в оплату облигаций перечисляются в день заключения сделки в безналичном порядке на расчетный счет № 3012002437001 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226, в соответствии с заключаемым договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций.

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

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентных облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых;

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.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

Округление рассчитанной суммы накопленного процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором купли-продажи (закрытого размещения) облигаций, на счет Эмитента.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 17.12.2013 г. по 20.12.2016 г. включительно (1 099 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 20 декабря 2016 года.

18. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

D - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_p - процентная ставка, равная 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых;

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.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежемесячно в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты
---------------------------	---------------------------------	---	---	---

				процентного дохода
1.	18.12.2013	23.01.2014	37	17.01.2014
2.	24.01.2014	23.02.2014	31	17.02.2014
3.	24.02.2014	23.03.2014	28	17.03.2014
4.	24.03.2014	23.04.2014	31	17.04.2014
5.	24.04.2014	23.05.2014	30	17.05.2014
6.	24.05.2014	23.06.2014	31	17.06.2014
7.	24.06.2014	23.07.2014	30	17.07.2014
8.	24.07.2014	23.08.2014	31	17.08.2014
9.	24.08.2014	23.09.2014	31	17.09.2014
10.	24.09.2014	23.10.2014	30	17.10.2014
11.	24.10.2014	23.11.2014	31	17.11.2014
12.	24.11.2014	23.12.2014	30	17.12.2014
13.	24.12.2014	23.01.2015	31	17.01.2015
14.	24.01.2015	23.02.2015	31	17.02.2015
15.	24.02.2015	23.03.2015	28	17.03.2015
16.	24.03.2015	23.04.2015	31	17.04.2015
17.	24.04.2015	23.05.2015	30	17.05.2015
18.	24.05.2015	23.06.2015	31	17.06.2015
19.	24.06.2015	23.07.2015	30	17.07.2015
20.	24.07.2015	23.08.2015	31	17.08.2015
21.	24.08.2015	23.09.2015	31	17.09.2015
22.	24.09.2015	23.10.2015	30	17.10.2015
23.	24.10.2015	23.11.2015	31	17.11.2015
24.	24.11.2015	23.12.2015	30	17.12.2015
25.	24.12.2015	23.01.2016	31	17.01.2016
26.	24.01.2016	23.02.2016	31	17.02.2016
27.	24.02.2016	23.03.2016	29	17.03.2016
28.	24.03.2016	23.04.2016	31	17.04.2016
29.	24.04.2016	23.05.2016	30	17.05.2016
30.	24.05.2016	23.06.2016	31	17.06.2016
31.	24.06.2016	23.07.2016	30	17.07.2016
32.	24.07.2016	23.08.2016	31	17.08.2016
33.	24.08.2016	23.09.2016	31	17.09.2016
34.	24.09.2016	23.10.2016	30	17.10.2016
35.	24.10.2016	23.11.2016	31	17.11.2016
36.	24.11.2016	20.12.2016	27	14.12.2016
ИТОГО			1 099	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если

указанный день выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы процентного дохода в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

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

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

19. Порядок обращения облигаций

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

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

20.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска

облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части до даты начала погашения облигаций в отношении облигаций, ранее выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 21 настоящего Решения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент в установленном порядке 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.

20.2. В случае принятия решения о ликвидации поручителя и при невозможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций.

В случае, если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций и при невозможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска либо невозможности предоставить дополнительное обеспечение, достаточное в соответствии с законодательством Республики Беларусь для исполнения своих обязательств по облигациям выпуска, Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Эмитент обязан в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска направить владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций (части облигаций).

При досрочном погашении облигаций (части облигаций) Эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего Решения с даты начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 6 (Шесть) календарных дней до даты досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

21. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

21.1. В период обращения облигаций Эмитент обязан осуществлять

приобретение облигаций по требованию их владельцев в следующие даты:

23.12.2014 – в объеме по номиналу не более 1 000 000 (Одного миллиона) долларов США;

23.12.2015 – в объеме по номиналу не более 2 000 000 (Двух миллионов) долларов США.

В случае, если от владельцев облигаций поступило заявок в объеме, превышающем указанные суммы, Эмитент осуществляет приобретение облигаций у всех владельцев пропорционально заявленным объемам.

Приобретение Эмитентом облигаций в указанные даты осуществляется по номинальной стоимости.

В случае, если указанная дата приходится на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой, по текущей стоимости на дату заключения договора купли-продажи облигаций.

21.2. Эмитент обязан приобрести по текущей стоимости любой объем облигаций у их владельцев, заявивших в соответствии с пунктом 9 настоящего Решения свое несогласие с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям второго выпуска.

21.3. Для осуществления сделок купли-продажи в соответствии с подпунктами 21.1 и 21.2 владелец облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет Эмитенту заявление о продаже, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- серия, номер выпуска и количество облигаций, планируемое к продаже;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- согласие с условиями приобретения облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении о выпуске облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже их владельцем на биржевом рынке);
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью.

Заявление о продаже может быть передано по факсу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

21.4. Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

21.5. Эмитент имеет право осуществлять:

- продажу приобретенных ранее собственных облигаций;
- досрочное погашение облигаций;
- иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по состоянию на 14 декабря 2016 года. Начиная с 14 декабря 2016 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

Погашение облигаций осуществляется путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем облигаций в валюте номинала облигаций, погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. Сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы денежных средств в иностранной валюте, подлежащей перечислению владельцу облигаций, на курс доллара США к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в валюте номинала облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций выплата части номинала облигации и (или) части дохода не производится.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам)

Эмитентом не предусматривается основание, по которому выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным

бумагам Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска возвращает инвесторам (владельцам облигаций) денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке равной 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств в полном объеме.

24. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

1. Акции ОАО «Туровский молочный комбинат»:

Простые (обыкновенные) акции в количестве 34 642 (Тридцать четыре тысячи шестьсот сорок две) штуки. Общая номинальная стоимость 236 604 860 000 (Двести тридцать шесть миллиардов шестьсот четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) белорусских рублей. Номер гос.регистрации 3-216-01-13563 от 21.01.2010, код выпуска ВУ32161А4647.

2. Именные процентные бездокументарные конвертируемые облигации первого выпуска в количестве 864 (Восемьсот шестьдесят четыре) штуки. Объем эмиссии составил 8 640 000 (Восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) долларов США. Номер гос.регистрации 3-216-02-2032 от 20.11.2013, код выпуска ВУ32162А8343. Облигации первого выпуска размещены полностью.

25. Возможность конвертации облигаций

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

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

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигации на их конвертацию: не позднее месяца до даты погашения облигаций.

Срок заключения договоров конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Срок, в течение которого осуществляется конвертация, начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации, но не ранее даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций, установленной решением о выпуске облигаций, подлежащих конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске облигаций для целей погашения облигаций. При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых

путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" Эмитента.

26. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь в подготовке решения о втором выпуске процентных облигаций ОАО «Туровский молочный комбинат»

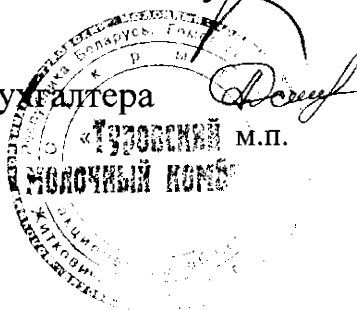
При подготовке решения о втором выпуске процентных облигаций ОАО «Туровский молочный комбинат» использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – ОАО «Банк БелВЭБ» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2013 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г.

Директор

Денисов Алексей Георгиевич

И.о. главного бухгалтера

Дорошкевич Елена Леонидовна



к решению о втором выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат»

**Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации второго выпуска
ОАО «Туровский молочный комбинат»**

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк"	ОАО "АСБ Беларусбанк"	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"	ОАО "Белагропромбанк"	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"	ОАО "Белинвестбанк"	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк"	ОАО "БПС-Сбербанк"	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	"Приорбанк" Открытое акционерное общество	"Приорбанк" ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	ОАО "Банк БелВЭБ"	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
7	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"	ОАО "Белгазпромбанк"	220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития"	ЗАО "РРБ-Банк"	220034, г.Минск, ул.Краснозвездная, 18
9	Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк"	ЗАО "МТБанк"	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество "Технобанк"	ОАО "Технобанк"	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"	ЗАО "Альфа-Банк"	220030, г.Минск, ул.Мясникова, 70
13	Открытое акционерное общество "Банк Москва-Минск"	ОАО "Банк Москва-Минск"	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49

Директор

Денисов Алексей Георгиевич

И.о. главного бухгалтера

Дорошкевич Елена Леонидовна

м.п.