



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием участников

ООО «АСТОМАКС» 29.06.2022

(Протокол от 29.06.2022 № 2/22)

**РЕШЕНИЕ
О ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСТОМАКС»**

г. Минск
2022 год

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АСТОМАКС»;

сокращенное наименование – ООО «АСТОМАКС» (далее по тексту – Эмитент).

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

2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, дом 73, корпус 1, помещение 3Н, кабинет 13.

2.2. Телефон/факс: +375 17 233 33 33, электронный адрес (e-mail): a-100@a-100.by, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://kvartaldepо.by> (далее по тексту – официальный сайт Эмитента).

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента органом Эмитента, уполномоченным на принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, является общее собрание участников Эмитента.

Решение о двадцать первом выпуске облигаций принято и утверждено внеочередным общим собранием участников Эмитента 29.06.2022 (протокол № 2/22 от 29.06.2022).

4. Номер выпуска, вид и форма эмиссионных ценных бумаг.

Облигации двадцать первого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее по тексту при совместном упоминании – Облигации, при упоминании по отдельности – Облигация).

5. Количество, номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, объем выпуска эмиссионных ценных бумаг

Количество Облигаций в выпуске – 90 000 штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 100 (сто) белорусских рублей.

Объем выпуска Облигаций составляет 9 000 000 (девять миллионов) белорусских рублей.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических лиц, физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, - в соответствии с указанными целями.

7. Срок размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 18 настоящего эмиссионного документа.

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 20.08.2022.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций – 10.06.2025.

8. Условия размещения Облигаций.

8.1. Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций посредством заключения договоров купли-продажи с Покупателями Облигаций самостоятельно ежедневно (за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 21.00 в рабочие дни, с 10.00 до 20.00 в субботу, с 10.00 до 18.00 в воскресенье по адресу: 220005 г. Минск, пр-т Независимости, 37, пом. 116. Эмитент и Покупатель Облигаций в течение срока их размещения вправе определить иные место, день и время размещения Облигаций такому лицу.

Эмитентом установлено, что минимальное количество Облигаций для размещения каждому Покупателю Облигаций при первоначальном приобретении им Облигаций составляет 1000 (одна тысяча) штук. В случае намерения Покупателя Облигаций при первоначальном приобретении Облигаций в ходе их размещения купить Облигации в меньшем количестве Эмитент вправе отказать такому Покупателю Облигаций в заключении договора купли-продажи Облигаций.

8.2. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

В день начала размещения Облигаций (20.08.2022) Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигаций; H_n – номинальная стоимость Облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный доход; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная эмитентом в пункте 10 настоящего эмиссионного документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

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

8.3. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании

эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 5 настоящего эмиссионного документа.

Общее собрание участников Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.4. В случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту – Регулирующий орган) настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций номинальную стоимость приобретенных ими Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам Облигаций осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств возвращается:

а) физическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций, открытый в банке - резиденте Республики Беларусь и указанный в реестре владельцев Облигаций, или по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций, открытый в банке - резиденте Республики Беларусь и указанный в реестре владельцев Облигаций либо договоре купли-продажи Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Для возврата денежных средств владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту для оформления и подписания соглашения либо акта по выплате (возврату) денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций, несет Эмитент. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 045 календарных дней (с 20.08.2022 по 30.06.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на неорганизованном рынке юридическими лицами (включая банки) и (или) физическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения).

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 10 (десять) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций и выплачивается владельцам Облигаций единовременно при погашении Облигаций.

Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого единовременно при погашении Облигаций, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_n \times П_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по Облигациям, выплачиваемый единовременно при погашении Облигаций; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная эмитентом в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

11. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигации – с 21.08.2022 по 30.06.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Выплата Дохода владельцам Облигаций осуществляется единовременно при погашении Облигаций в дату начала погашения Облигаций, указанную в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, открытые в банках - резидентах Республики Беларусь и указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом. Доход выплачивается владельцам Облигаций, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 15.2 пункта 15 настоящего эмиссионного документа, Открытым акционерным обществом «Технобанк» (далее по тексту – депозитарий Эмитента): место нахождения депозитария Эмитента: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. Депозитарий Эмитента зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994 года (регистрационный № 47).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, открытых в банках - резидентах Республики Беларусь, и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего эмиссионного документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм дохода несут владельцы Облигаций.

В случае, если дата выплаты дохода будет являться нерабочим днем, выплата дохода по Облигациям будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в периоде начисления дохода останется неизменным.

12. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, сведения об обеспечении. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации о такой замене.

12.1. Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Астодевелопмент», расположенного по адресу: 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровая, д.7, каб. 4, УНП 691759953 (далее по тексту – Поручитель).

Между Эмитентом и Поручителем заключен договор о предоставлении поручительства № б/н от 29.06.2022 (далее по тексту – Договор), по которому Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по Облигациям Эмитента перед их владельцами в объеме 9 000 000 (девять миллионов) белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Обязательство Поручителя исполнить обязательства по Облигациям ограничивается суммой его поручительства. Договор, а также обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действуют в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя на 01.01.2022 составляет 122 973 000 (сто двадцать два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи) белорусских рублей, на 01.04.2022 – 125 448 000 (сто двадцать пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч) белорусских рублей.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала (а при окончании четвертого квартала - не позднее 30 апреля следующего года), письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган), о стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами, последние с момента наступления данных событий предъявляют к Поручителю требования платежа в письменной форме, содержащие

реквизиты банковского счета владельца Облигаций, с приложением к ним выписки о состоянии счёта «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть предъявлено Поручителю по месту нахождения. Днем предъявления требования Поручителю считается дата его получения Поручителем.

Поручитель рассматривает требование, и вправе выдвигать против требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования Поручитель принимает решение о признании или непризнании требования и в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательства Эмитента по Облигациям Поручитель производит соответствующие выплаты на счета владельцев Облигаций, реквизиты которых указаны в требованиях, в течение 30 (тридцати) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в белорусских рублях.

12.2. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска либо предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении облигаций, а также в случае прекращения действия Договора в установленном законодательством порядке либо принятия решения о ликвидации Поручителя ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (далее по тексту – Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

При возникновении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент в течение 2 (двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо предоставляет дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций (далее по тексту настоящий эмиссионный документ и проспект эмиссии Облигаций при совместном упоминании – эмиссионные документы).

Эмитент вправе по собственной инициативе и без дополнительных согласований с владельцами Облигаций осуществлять замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также вносить соответствующие необходимые изменения и (или) дополнения в эмиссионные документы по Облигациям.

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям (предоставления дополнительного обеспечения) Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, раскрывает внесенные в проспект эмиссии Облигаций изменения и (или) дополнения путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту – Ресурс) и на официальном сайте Эмитента.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям (предоставлении дополнительного обеспечения) до момента регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

13. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

13.1. Общее собрание участников Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций.

13.2. Общее собрание участников Эмитента в двухмесячный срок обязано принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо предоставить дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя.

13.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций Эмитент в срок не позднее 17 (семнадцати) рабочих дней до даты начала досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, открытые в банках - резидентах Республики Беларусь и указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению выпуска Облигаций либо его части считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, открытых в банках - резидентах Республики Беларусь, и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего эмиссионного документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, несут владельцы Облигаций.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента.

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций). Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций), могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим эмиссионным документом и законодательством.

В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на досрочное погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

В случае, если дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на нерабочий день, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их досрочным погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент в случаях, установленных законодательством, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части путем размещения указанной информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

13.4. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

14. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций.

14.1. Приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по требованию Эмитента.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, дату (даты) досрочного выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии вышеуказанного решения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного выкупа Облигаций путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу, а также перевод Облигаций на счет «депо» эмитента во исполнение заключенного договора купли-продажи.

14.2. Досрочный выкуп Облигаций при несогласии с конвертацией Облигаций.

Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в случае его несогласия с конвертацией Облигаций в соответствии с пунктом 16 настоящего эмиссионного документа.

В целях осуществления Эмитентом такого досрочного выкупа владелец Облигаций после раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций направляет Эмитенту письменное заявление на досрочный выкуп Облигаций, содержащее следующие сведения:

полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;

место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица, индивидуального предпринимателя;

учетный номер плательщика, контактный телефон - для юридического лица (в том числе банка), индивидуального предпринимателя / данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон - для физического лица;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу);

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) / подпись владельца Облигаций - для физического лица, индивидуального предпринимателя.

Указанное заявление направляется заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего эмиссионного документа.

К заявлению на досрочный выкуп Облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в связи с его несогласием с конвертацией Облигаций в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего заявления на досрочный выкуп Облигаций, если иной срок не будет определен соглашением сторон.

14.3. Досрочный выкуп Облигаций в иных случаях.

В период обращения Облигаций владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с ходатайством о приобретении Эмитентом Облигаций, принадлежащих такому владельцу (в

случаях, не указанных в подпунктах 14.1, 14.2 настоящего пункта), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельца либо не осуществлять такой досрочный выкуп.

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций направляет Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо предоставляет нарочным соответствующее письменное заявление о досрочном выкупе Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 14.2 настоящего пункта.

К заявлению о досрочном выкупе Облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент рассматривает полученное заявление на досрочный выкуп Облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а также об условиях досрочного выкупа Облигаций (при положительном решении).

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом досрочный выкуп Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления владельцем Облигаций заявления на досрочный выкуп Облигаций.

14.4. Порядок досрочного выкупа Облигаций Эмитентом.

Досрочный выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется путем заключения договора купли-продажи Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством.

Досрочный выкуп Облигаций в случаях, указанных в подпунктах 14.1 – 14.3 настоящего пункта, осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций.

Перечисление Эмитентом денежных средств в пользу продавцов - владельцев Облигаций в оплату досрочно выкупленных Облигаций осуществляется в белорусских рублях в соответствии с законодательством и условиями заключенного договора купли-продажи Облигаций.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов продавцов - владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату досрочно выкупленных Облигаций, несут продавцы - владельцы Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с досрочно выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую продажу (реализацию);
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством.

15. Срок и порядок погашения Облигаций.

15.1. Дата начала погашения Облигаций – 30.06.2025.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся доход, в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций осуществляется в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 15.2 настоящего пункта, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, открытые в банках - резидентах Республики Беларусь и указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций, открытых в банках - резидентах Республики Беларусь, и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего эмиссионного документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом для погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций.

В соответствии с законодательством 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.

В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

После погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

15.2. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 20.06.2025.

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

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

В случае принятия решения о досрочном погашении всего выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 13 настоящего документа, реестр владельцев Облигаций формируется только на дату досрочного погашения выпуска Облигаций в соответствии с подпунктом 13.3 пункта 13 настоящего эмиссионного документа.

16. Порядок и условия конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

Решение о конвертации Облигаций принимается общим собранием участников Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок, установленный в решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (одного) месяца до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (одного) месяца до даты начала погашения Облигаций, указанной в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций).

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, указанной в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно, договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием (профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

Конвертация Облигаций осуществляется эмитентом:

до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную подпунктом 15.2 пункта 15 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, указанной в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего эмиссионного документа.

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

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (досрочный выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с пунктом 14 настоящего эмиссионного документа.

17. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией.

17.1. Права владельца Облигаций.

Права на Облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельцев с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего эмиссионного документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего эмиссионного документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего эмиссионного документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 15 настоящего эмиссионного документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим эмиссионным документом и законодательством.

17.2. Обязанности эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего эмиссионного документа;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 10, 11 настоящего эмиссионного документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего эмиссионного документа.

18. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: Ресурс; официальный сайт Эмитента.

Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объеме, определяемом Регулирующим органом, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии Облигаций, содержатся в краткой информации об эмиссии Облигаций, раскрытие которой осуществляется Эмитентом путём размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций и изменений в настоящий эмиссионный документ, Эмитент:

- не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Регистрирующий орган для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций;

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций раскрывает внесенные в проспект эмиссии Облигаций изменения и (или) дополнения путем их размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

На Ресурсе и на официальном сайте Эмитента, в том числе раскрывается:

годовой отчёт – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчёт – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о:

- ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента или его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента;

- реорганизации Эмитента или его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о реорганизации, а также – с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации либо внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

- возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) - 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;

- приостановлении (возобновлении, запрещении) эмиссии Облигаций - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Эмитентом уведомления о приостановлении (возобновлении, запрещении) эмиссии Облигаций.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), также подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, а информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

19. Иные сведения.

19.1. Обязательства эмитента, указанные в пунктах 11, 13, 14 и 15 настоящего эмиссионного документа, по письменному согласованию с владельцем Облигаций могут быть прекращены (исполнены) иным способом, не противоречащим законодательству.

19.2. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в эмиссионные документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

Руководитель юридического управления
управляющей организации Эмитента



Мисюкевич
Ярослав Леонидович

Руководитель организации, оказывающей
Эмитенту услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности

Цвирко
Светлана Ивановна

Заместитель директора по общим вопросам
управляющей организации Общества с
ограниченной ответственностью
«Астодевелопмент»



Матвеёнок
Надежда Владимировна

(от имени лица, предоставившего
обеспечение)

В настоящем документе прошито и
пронумеровано

16 (шестнадцати) листа(ов).

Руководитель юридического управления
управляющей организации:



Я.Л. Мисюкевич

