



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «Минский завод строительных материалов»

05.12.2014 (Протокол №3)

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций

Открытого акционерного общества «Минский завод строительных материалов»

1. Полное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Минский завод строительных материалов» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Янки Мавра, 47.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 64 692 885 600 (Шестьдесят четыре миллиарда шестьсот девяносто два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995 (Регистрационный №56).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1089, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29.07.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный решением Общего собрания акционеров Эмитента 30.03.2011 (протокол №15) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 29.04.2011, регистрационный №100008102.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Генеральный директор Эмитента – Яловик Дмитрий Александрович.

Главный инженер Эмитента – Мышковец Александр Николаевич.

Заместитель генерального директора по сбыту, маркетингу и ВЭД Эмитента – Братищенко Анна Станиславовна.

Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Эмитента – Трусевич Тамара Григорьевна.

Заместитель генерального директора по производству и качеству Эмитента – Леоневский Владимир Генрихович.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству Эмитента – Варавко Олег Иванович.

Главный бухгалтер Эмитента – Зябко Светлана Леонидовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитент выпустил и разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции общим количеством 17 970 246 штук номинальной стоимостью 3 600 белорусских рублей каждая, на общую сумму 64 692 885 600 белорусских рублей.

Также Эмитент выпустил и разместил в полном объеме первый выпуск облигаций в количестве 2 600 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая облигация, на общую сумму 2 600 000 долларов США.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято Наблюдательным советом Эмитента 22.10.2014 (протокол №13).

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

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

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
2 000 000 долларов США	2 000	ОМЗСМ02, с 000001 по 002000	1 000 долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется для рефинансирования задолженности кредитного характера Эмитента, также пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов 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:

1. Здание транспортного цеха с инвентарным номером 500/С-31822, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/7, принадлежащее на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 834 738 (Восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь) долларов США.

2. Здание столовой с инвентарным номером 500/С-27648, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/14, принадлежащее на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 763 764 (Семьсот шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят четыре) доллара США.

3. Весовая с инвентарным номером 500/С-30635, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/26, принадлежащая на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 202 903 (Двести две тысячи девятьсот три) доллара США.

4. Грузопроходная с инвентарным номером 500/С-31824, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/27, принадлежащая на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 209 457 (Двести девять тысяч четыреста пятьдесят семь) долларов США.

5. Административно-бытовой корпус энергоцеха с инвентарным номером 500/С-31706, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/39, принадлежащий на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 232 491 (Двести тридцать две тысячи четыреста девяносто один) доллар США.

6. Лаборатория с инвентарным номером 500/С-34114, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Я.Мавра, 47/22, принадлежащая на праве собственности Эмитенту. Рыночная стоимость объекта залога по состоянию на дату оценки 22.10.2014 составляет 320 037 (Триста двадцать тысяч тридцать семь) долларов США.

Общая стоимость объектов недвижимого имущества составляет 2 563 390 (Два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто) долларов США. Размер обязательств по Облигациям составляет 78,02 процента от стоимости обременяемого залогом имущества.

Независимая оценка объектов залога произведена Экспертным частным унитарным предприятием «Оценка и экспертиза» (оценщик – Кашевская А.А., свидетельство об аттестации оценщика №30355 от 27.10.2008 действительно до 28.10.2014), место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11, офис 218, дата оценки – 22.10.2014; заключение об оценке стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества № Н-113/14 от 28.10.2014.

Объекты залога не обременены требованиями третьих лиц, не заложены, не описаны, не арестованы.

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 Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. 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 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.

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 19.12.2014 по 19.11.2017, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Наблюдательным советом Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (далее – Покупатель).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента в №3012109737027/840 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

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

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 47;
- на основании договора(ов) закрытой продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем 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 дату 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:

$$C = H_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_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 дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней (с 19.12.2014 по 19.12.2017). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 19.12.2017. 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 9 (Девять) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – 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, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям с 20.12.2014 по 19.12.2017 (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	19.12.2014	19.01.2015	31	12.01.2015
2	19.01.2015	19.02.2015	31	12.02.2015
3	19.02.2015	19.03.2015	28	12.03.2015

Решение о втором выпуске облигаций ОАО «Минский завод строительных материалов»

4	19.03.2015	19.04.2015	31	13.04.2015
5	19.04.2015	19.05.2015	30	12.05.2015
6	19.05.2015	19.06.2015	31	12.06.2015
7	19.06.2015	19.07.2015	30	13.07.2015
8	19.07.2015	19.08.2015	31	12.08.2015
9	19.08.2015	19.09.2015	31	14.09.2015
10	19.09.2015	19.10.2015	30	12.10.2015
11	19.10.2015	19.11.2015	31	12.11.2015
12	19.11.2015	19.12.2015	30	14.12.2015
13	19.12.2015	19.01.2016	31	12.01.2016
14	19.01.2016	19.02.2016	31	12.02.2016
15	19.02.2016	19.03.2016	29	14.03.2016
16	19.03.2016	19.04.2016	31	12.04.2016
17	19.04.2016	19.05.2016	30	12.05.2016
18	19.05.2016	19.06.2016	31	13.06.2016
19	19.06.2016	19.07.2016	30	12.07.2016
20	19.07.2016	19.08.2016	31	12.08.2016
21	19.08.2016	19.09.2016	31	12.09.2016
22	19.09.2016	19.10.2016	30	12.10.2016
23	19.10.2016	19.11.2016	31	14.11.2016
24	19.11.2016	19.12.2016	30	12.12.2016
25	19.12.2016	19.01.2017	31	12.01.2017
26	19.01.2017	19.02.2017	31	13.02.2017
27	19.02.2017	19.03.2017	28	13.03.2017
28	19.03.2017	19.04.2017	31	12.04.2017
29	19.04.2017	19.05.2017	30	12.05.2017
30	19.05.2017	19.06.2017	31	12.06.2017
31	19.06.2017	19.07.2017	30	12.07.2017
32	19.07.2017	19.08.2017	31	14.08.2017
33	19.08.2017	19.09.2017	31	12.09.2017
34	19.09.2017	19.10.2017	30	12.10.2017
35	19.10.2017	19.11.2017	31	13.11.2017
36	19.11.2017	19.12.2017	30	12.12.2017
Итого:			1 096	

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 0,1% 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 12.12.2017.

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: 19.03.2015, 19.06.2015, 19.09.2015, 19.12.2015,

19.03.2016, 19.06.2016, 19.09.2016, 19.12.2016, 19.03.2017, 19.06.2017, 19.09.2017. 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 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Янки Мавра, 47. 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.

Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется:

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

- на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская

валютно-фондовая биржа».

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

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

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»

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, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. 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

Решение о втором выпуске облигаций ОАО «Минский завод строительных материалов»

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).

Генеральный директор Эмитента

И.о.главного бухгалтера Эмитента



Д.А. Яловик

Т. С. Давидович