

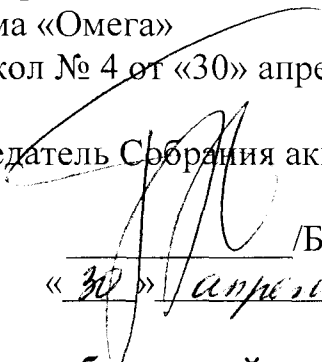
УТВЕРЖДЕНО

внеочередным Общим собранием
акционеров Совместного закрытого
акционерного общества

«Фирма «Омега»

Протокол № 4 от «30» апреля 2018

Председатель Собрания акционеров


/Б.Н. Гарцман /
« 30 » /апреля/ 2018 г.

Решение о третьем выпуске облигаций Совместного закрытого акционерного общества «Фирма «Омега»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций

Полное наименование: Совместное закрытое акционерное общество «Фирма «Омега» (далее-Эмитент).

Сокращенное наименование: СЗАО «Фирма «Омега».

2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента

Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 11, тел. 8(0212) 586463.

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

Решение о третьем выпуске облигаций Совместного закрытого акционерного общества «Фирма «Омега» принято и утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 30 апреля 2018 года (протокол №4).

4. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств физических и юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1

Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

6. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией

6.1. Права владельцев облигаций

Каждая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации. Права на облигации возникают с момента зачисления облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Владелец облигации имеет право:

после полной оплаты облигаций и получения отказа Эмитента их выкупить совершать с облигациями операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения облигаций на организованном или неорганизованном рынках;

получать доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 14 настоящего документа;

получить стоимость облигаций при их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 16 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении облигации, а также в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 17 и 20 настоящего документа.

6.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется:

выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего документа;

погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа;

осуществить выкуп облигаций у их владельцев на условиях и в порядке, изложенных в пункте 16 настоящего документа в случае принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;

в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа;

обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в

случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего документа.

7. Вид и форма эмиссионной ценной бумаги, номер выпуска

Облигации третьего 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 совокупно именуемые – облигации).

8. Объем выпуска и количество облигаций

Объем выпуска составляет 1.200.000 (Один миллион двести тысяч) долларов США. Количество облигаций – 240 (Двести сорок) штук.

Номинальная стоимость облигации – 5.000 (Пять тысяч) долларов США.

9. Условия размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи облигаций физическим лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему документу.

В дату начала размещения, облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость облигаций;

Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

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

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

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

Расчет текущей стоимости облигации в долларах США осуществляется по каждой облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Текущая стоимость облигации в белорусских рублях эквивалентна стоимости облигации в долларах США по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

10. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 15.05.2018г. по 22.06.2023г. включительно, если иной срок до окончания продажи не будет определен уполномоченным органом Эмитента.

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

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем заключения договора (договоров) купли-продажи облигаций по адресу: 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, 11, тел. 8(0212) 58-64-63 в рабочие дни (за исключением выходных дней, праздничных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов, и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк» по адресу: 220002, г.Витебск, ул.Ленина, 22 в рабочие дни (за исключением выходных дней, праздничных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов.

11. Порядок оплаты облигаций

Оплата облигаций при их покупке у Эмитента осуществляется в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу, определяемому в договоре купли-продажи облигаций.

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства на покупку облигаций на один из расчетных счетов Эмитента:

р/с ВУ22РКСВ30122000311000000933 в «Приорбанк» ОАО г. Минск БИК РКСВВУ2Х Местонахождение банка: 220002 РБ, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А
р/с ВУ95ВЛВВ30120300187430001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК ВЛВВВУ2Х Местонахождение банка: РБ, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22
р/с ВУ92ВАРВ30122072400120000000 в филиале ОАО «Белагропромбанк»-Витебское облуправление, БИК ВАРВВУ22424 Местонахождение банка: РБ, 210001, г. Витебск, ул. Димитрова, 31
р/с ВУ69АКВВ30120743900182000000 в филиале №200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ21200 Местонахождение банка: РБ, г. Витебск, ул. Ленина 10б
р/с ВУ59ВПСВ30121163440419330000 в Региональной Дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Витебск, БИК ВПСВВУ2Х Местонахождение банка: РБ, г. Витебск, ул. Ленина 26
р/с ВУ69ОЛМР30125000233190000933 в Витебской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» БИК ОЛМРВУ2Х Местонахождение банка: РБ, г. Минск, ул. Притыцкого 60/2

р/с ВУ40АЕВК30120045591600000000 в ЗАО «БТА Банк» ЦБУ «Витебская дирекция», БИК АЕВКВУ2Х
 Местонахождение банка: РБ, г. Витебск, ул.Советская,19

12. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – с 15.05.2018г. по 30.06.2023г. включительно (1872 календарных дней). При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

13. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 30.06.2023г.

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

По облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

N_n - номинальная стоимость облигаций;

P_d - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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 начала погашения).

Начисление процентного дохода осуществляется в течение всего срока обращения облигаций. С даты истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу продажи

иностранной валюты (долларов США), установленному подразделением Банка, в котором открыт текущий (расчетный) счет Эмитента и указанному в договоре купли-продажи облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода.

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком выплат процентного дохода:

График выплат процентного дохода

Номер периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Количество дней периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	15.05.2018	31.12.2018	230	21.12.2018
2	01.01.2019	30.06.2019	181	24.06.2019
3	01.07.2019	31.12.2019	184	23.12.2019
4	01.01.2020	30.06.2020	182	23.06.2020
5	01.07.2020	31.12.2020	184	23.12.2020
6	01.01.2021	30.06.2021	181	23.06.2021
7	01.07.2021	31.12.2021	184	24.12.2021
8	01.01.2022	30.06.2022	181	23.06.2022
9	01.07.2022	31.12.2022	184	26.12.2022
10	01.01.2023	30.06.2023	181	23.06.2023

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным и проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимается выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

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.

15. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц на неорганизованном и (или) организованном рынках в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) банковских дней:

- до даты начала погашения всего (или части) выпуска облигаций (досрочного погашения). В случае погашения части выпуска облигаций, обращение оставшейся части выпуска облигаций, не подлежащей погашению не прекращается;

- до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода обращение возобновляется.

16. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их дальнейшего погашения

В период обращения облигаций, начиная с 15.06.2019 года Эмитент вправе (но не обязан) осуществлять приобретение (выкуп) облигаций до даты начала их погашения:

- по инициативе владельцев облигаций;
- по решению Эмитента.

Выкуп облигаций осуществляется в валюте номинальной стоимости в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу, продажи иностранной валюты (долларов США), установленному подразделением Банка, в котором открыт текущий (расчетный) счет Эмитента и указанному в договоре купли-продажи облигаций.

В случае, если дата приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом приходится на не рабочий 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 рабочий день не начисляется и не выплачивается.

Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую последующую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций по цене определяемой Эмитентом;
- иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение (выкуп) облигаций осуществляется на неорганизованном и (или) организованном рынках.

Приобретение (выкуп) облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем облигаций.

Приобретение (выкуп) облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая Биржа» (далее - Биржа). Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Приобретение (выкуп) облигаций осуществляется Эмитентом в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа.

16.1. Приобретение облигаций до даты начала их погашения по инициативе владельцев облигаций.

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций — юридического лица (ФИО-физического лица);

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

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи

облигаций;

юридический адрес (место нахождения владельца облигаций — юридического лица) (место жительства (место пребывания) владельца облигаций, указанное в документе, удостоверяющем личность - физического лица), и контактные телефоны владельца облигаций;

в случае совершения сделки на организованном рынке - наименование профессионального участника рынка ценных бумаг — члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций юридического лица (подпись владельца облигаций - физического лица).

Заявление о продаже облигаций представляется владельцем облигаций по адресу: 210605, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 11, не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты продажи облигаций Эмитенту.

Заявление может быть передано по факсу +375 29 582125 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) календарных дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае, если для осуществления продажи облигаций, владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеназванных условий, а также в случае отказа Эмитента от приобретения (выкупа) облигаций, указанных в заявлении, — приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

16.2. Приобретение облигаций до даты начала их погашения (выкупа) по решению Эмитента.

Уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о приобретении (выкупе) облигаций до даты начала их погашения. Приобретение (выкуп) облигаций осуществляется Эмитентом в количестве, сроке и на условиях, предусмотренных в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента.

Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) облигаций в иные даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа, на условиях в порядке и количестве, определяемых Эмитентом.

В случае приобретения (выкупа) облигаций по решению Эмитента, последний направляет владельцам облигаций соответствующее уведомление за 20 (Двадцать) календарных дней до даты выкупа.

Уведомление должно содержать:

- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, которые Эмитент требует продать;
- цену облигации;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перевода ценных бумаг,

подлежащих приобретению (выкупу);

- подпись руководителя (уполномоченного лица), печать Эмитента.

В случае приобретения (выкупа) Эмитентом части размещенных облигаций приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения осуществляется у каждого из владельцев пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций.

При получении уведомления владельцы облигаций обязаны осуществить их продажу Эмитенту в сроки и на условиях, указанных в уведомлении, а также обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в уведомлении облигаций со счета «депо» владельца на счет «депо» Эмитента.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении всего объема выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

- при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

- при приобретении (выкупе) Эмитентом всего объема выпуска облигаций, либо его части в порядке, определенном пунктом 16 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций в случае, указанном в пункте 5 настоящего документа.

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций Эмитент направляет владельцам облигаций письменное уведомление в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а так же процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период по дату досрочного погашения облигаций включительно (иные не полученные доходы - при их наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу продажи иностранной валюты (долларов США), установленному подразделением Банка, в котором открыт текущий (расчетный) счет Эмитента и указанному в договоре купли-продажи облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу.

Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с

округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

После досрочного погашения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о необходимости внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием в части выпуска) облигаций.

18. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные доходы при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 23.06.2023г.;
- путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев облигаций причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу продажи иностранной валюты (долларов США), установленному подразделением Банка, в котором открыт текущий (расчетный) счет Эмитента и указанному в договоре купли-продажи облигаций.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы по погашению осуществляется в первый, следующий за ним рабочий день. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При отсутствии 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.

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

19. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

20. Условия и порядок возврата денежных средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций

Эмитент обязан в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещении эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее — Регистрирующий орган) вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а так же накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

21. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска — конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении облигаций настоящего выпуска — конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

22. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

22.1. Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее - Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети - www.omega.by;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

22.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

22.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента:

в случае ликвидации - не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Эмитента;

в случае реорганизации - не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

22.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также

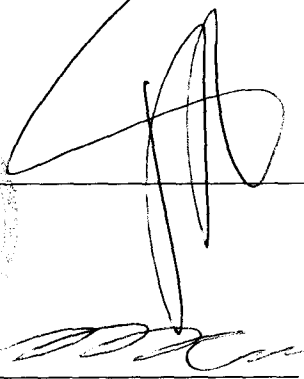
публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

22.5. Внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

22.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Директор

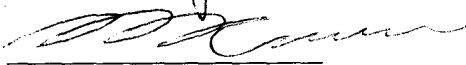
СЗАО «Фирма «Омега»



Б.Н. Гарцман

Главный бухгалтер

СЗАО «Фирма «Омега»



Н.П. Харлап

Приложение 1

к Решению о третьем выпуске облигаций
СЗАО «Фирма Омега»

**Список физических лиц,
среди которых будет осуществляться закрытая продажа облигаций
СЗАО «Фирма «Омега» третьего выпуска**

Фамилия Имя Отчество	Адрес регистрации (проживания)
Башан Геннадий Максимович	Республика Беларусь, Витебская область, аг. Новка, пер. 1-ый Новкинский, д. 1
Гарцман Борис Наумович	Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 5, корп. 2, кв. 22
Гарцман Ростислав Борисович	Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, д.16А, кв. 4
Козловский Алексей Яковлевич	Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Петруся Бровки, д. 1, корп. 1, кв. 77
Смирнов Вячеслав Леонидович	Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Чкалова, д. 14, корп. 2, кв. 8
Чернышев Александр Николаевич	Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Чкалова, д. 27, корп.1 кв. 41

Директор

СЗАО «Фирма «Омега»

Б.Н. Гарцман

Главный бухгалтер

СЗАО «Фирма «Омега»

Н.П. Харлап

