



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Совместного
общества с ограниченной
ответственностью
«Конте Спа»,
протокол б/н от 26.08.2019

**Решение
о тридцать первом выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

Полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (далее – Эмитент).

Сокращенное – СООО «Конте Спа».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Контэ Спа»

Сокращенное – СТАА «Контэ Спа».

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

Место нахождения: 230026, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30, тел./факс +375 (152) 509530, e-mail: fax@conte.by, официальный сайт: www.conte.by (далее – сайт Эмитента).

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о тридцать первом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 26.08.2019, протокол № б/н.

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска.

Облигации тридцать первого выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – 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.

5. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых Облигаций – 9 500 (Девять тысяч пятьсот) штук.

6. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

7. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.

8. 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 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.07.2019 – 427 834 тысячи белорусских рублей.

В случае если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, либо обеспечивает погашение части данного выпуска Облигаций (иных выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения по выпуску Облигаций Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций. Раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

9. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) как на организованном, так и на неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь;

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16 - 17 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16 - 17 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации.

10.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее размещения на сайте Эмитента и (или) на официальном сайте центрального депозитария;

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.

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о

прибылях и убытках, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

Годовой (квартальный) отчет Эмитента, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации 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:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом 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.

10.4. 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, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Данная информация также подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

11. Цель эмиссии облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью конвертации облигаций двадцать седьмого и двадцать восьмого выпусков Эмитента в облигации настоящего выпуска.

12. Условия размещения облигаций. Способ размещения облигаций.

Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций двадцать седьмого и двадцать восьмого выпусков Эмитента в облигации настоящего выпуска Эмитента.

Конвертация Облигаций осуществляется исходя из их текущей стоимости на дату конвертации. При этом для расчета текущей стоимости Облигаций применяется формула, приведенная в пункте 17 настоящего Решения.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигаций равна их номинальной стоимости.

Конвертация осуществляется:

до даты окончания срока обращения двадцать седьмого или двадцать восьмого выпуска облигаций Эмитента соответственно — в отношении владельцев облигаций Эмитента, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

посредством заключения договоров конвертации с владельцами облигаций двадцать седьмого и (или) двадцать восьмого выпусков, давшими письменное согласие на конвертацию, по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, с 10:00 до 16:00 (кроме нерабочих дней), в течение 120 календарных дней после государственной регистрации Облигаций;

путем обмена (конвертации) облигаций в следующих соотношениях: одна облигация двадцать седьмого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 100 000 российских рублей обменивается на одну облигацию настоящего выпуска Эмитента номинальной стоимостью 100 000 российских рублей, а одна облигация двадцать восьмого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1 000 000 российских рублей обменивается на десять облигаций настоящего выпуска Эмитента номинальной стоимостью 100 000 российских рублей каждая.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

При этом одна из сторон договора конвертации (Эмитент или владелец облигаций) выплачивает другой стороне разницу (ΔS), образующуюся из-за различия в текущих стоимостях вышеуказанных облигаций на дату конвертации, рассчитанных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

1) В случае конвертации облигаций двадцать седьмого выпуска Эмитента:
 $\Delta S = K27 * |TC27 - TC31|$

где K27 – количество облигаций Эмитента двадцать седьмого выпуска, подлежащих конвертации, штук;

TC27 – текущая стоимость одной облигации двадцать седьмого выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала;

TC31 – текущая стоимость одной облигации настоящего выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала.

При $TC27 > TC31$ вышеуказанную выплату осуществляет Эмитент в пользу владельца облигаций, в противном случае – владелец облигаций в пользу Эмитента.

2) В случае конвертации облигаций двадцать восьмого выпуска Эмитента:
 $\Delta S = K28 * |TC28 - 10 * TC31|$

где K28 – количество облигаций Эмитента двадцать восьмого выпуска, подлежащих конвертации, штук;

TC28 – текущая стоимость одной облигации двадцать восьмого выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала;

TC31 – текущая стоимость одной облигации настоящего выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала.

При $TC28 > 10 * TC31$ вышеуказанную выплату осуществляет Эмитент в пользу владельца облигаций, в противном случае – владелец облигаций в пользу Эмитента.

Выплата причитающихся денежных средств по договорам конвертации осуществляется путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в случае выплаты в белорусских рублях – по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Владелец конвертируемых облигаций обязан осуществить перевод конвертируемых облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, - не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций настоящего выпуска.

13. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 20.11.2019.

Дата окончания размещения – 19.03.2020.

14. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций - 2557 календарных дней (с 20.11.2019 по 20.11.2026).

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь – на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 17 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 19 настоящего Решения).

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 20.11.2026.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в следующий за нерабочим днем рабочий день.

16. Размер процентного дохода по облигациям.

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Доход выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 28 (Двадцать восемь) процентных периодов:

Номер процентно- го периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	92	21.11.2019	20.02.2020	17.02.2020
2	90	21.02.2020	20.05.2020	15.05.2020
3	92	21.05.2020	20.08.2020	17.08.2020

4	92	21.08.2020	20.11.2020	17.11.2020	+
5	91	21.11.2020	19.02.2021	16.02.2021	+
6	90	20.02.2021	20.05.2021	17.05.2021	+
7	92	21.05.2021	20.08.2021	17.08.2021	+
8	91	21.08.2021	19.11.2021	16.11.2021	+
9	91	20.11.2021	18.02.2022	15.02.2022	+
10	91	19.02.2022	20.05.2022	17.05.2022	+
11	91	21.05.2022	19.08.2022	16.08.2022	+
12	91	20.08.2022	18.11.2022	15.11.2022	+
13	94	19.11.2022	20.02.2023	15.02.2023	+
14	91	21.02.2023	22.05.2023	17.05.2023	+
15	91	23.05.2023	21.08.2023	16.08.2023	+
16	91	22.08.2023	20.11.2023	15.11.2023	+
17	92	21.11.2023	20.02.2024	15.02.2024	+
18	90	21.02.2024	20.05.2024	15.05.2024	+
19	92	21.05.2024	20.08.2024	15.08.2024	+
20	92	21.08.2024	20.11.2024	15.11.2024	+
21	92	21.11.2024	20.02.2025	17.02.2025	+
22	89	21.02.2025	20.05.2025	15.05.2025	+
23	92	21.05.2025	20.08.2025	15.08.2025	+
24	92	21.08.2025	20.11.2025	17.11.2025	+
25	92	21.11.2025	20.02.2026	17.02.2026	+
26	89	21.02.2026	20.05.2026	15.05.2026	+
27	92	21.05.2026	20.08.2026	17.08.2026	+
28	92	21.08.2026	20.11.2026	17.11.2026	+
Итого	2557				+

Выплата процентного дохода по Облигациям осуществляется на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций выплата процентного дохода в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни,

государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну Облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

P_p – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; ($P_p = 9,5$ процента годовых)

T_{365} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одной копейки (1/100 российского рубля) в соответствии с правилами математического округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (при соблюдении условий, указанных в части пятой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за

предшествующий процентный период по дате расчета текущей стоимости Облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

1) по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 8 настоящего Решения, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения;

2) по письменному обращению владельца(-ев) Облигаций в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков;

3) в соответствии со следующим графиком досрочного погашения:

№ п/п	Дата досрочного погашения	Дата формирования Реестра в целях досрочного погашения	Количество досрочно погашаемых Облигаций, шт.
1	20.03.2026	17.03.2026	K1-8850
2	20.04.2026	15.04.2026	K2-5900
3	20.10.2026	15.10.2026	K3-2950

В данном случае K1, K2, K3 – количество Облигаций, находящихся в обращении на соответствующую дату формирования Реестра для целей досрочного погашения Облигаций. Если расчетное значение количества досрочно погашаемых Облигаций в соответствующую дату окажется нулевым или отрицательным, досрочное погашение Эмитентом в указанную дату не осуществляется.

Во всех вышеперечисленных случаях о принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее двух

рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

Информация о дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по Облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций досрочное погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом

Облигаций до даты начала их погашения.

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

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 17.11.2026.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 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 № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) Облигаций погашение Облигаций в случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о

ходе погашения Облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке - и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, досрочный выкуп Облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Конвертация облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

При этом владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Перечисление причитающихся денежных средств по Облигациям осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случаях, не противоречащих валютному законодательству Республики Беларусь, возврат владельцам Облигаций средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающегося владельцам Облигаций процентного дохода по таким Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций может осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала Облигаций (в том числе в белорусских рублях), по курсу, согласованному

между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1122 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Директор



А.Ю. Машков

Главный бухгалтер

Н.Н. Прокопчик

В настоящем документе
проинкуровано, проинкуровано
и сфенено печатью
всего 15 (пятнадцать) листов

Директор



А.Ю. Мамков