



УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Буровая компания «Дельта»
30 марта 2020 г. № 13

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Буровая компания «Дельта» (далее – Эмитент);

Сокращенное наименование – ОАО «Буровая компания «Дельта».

2. Место нахождения Эмитента облигаций

Республика Беларусь, 247511, Гомельская область, Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36-А.

Контактный телефон/факс: +375(232) 73 19 76; +375 (17) 553 12 49.

Электронный адрес (e-mail): info@bkdelta.ru.

Официальный сайт: www.bkdelta.by (далее – сайт Эмитента).

Реквизиты счета «депо» Эмитента: счет «депо» № 6000002 в депозитарии закрытого акционерного общества «Капитал-Актив» (далее – ЗАО «Капитал-Актив»), код D30 (далее – счет «депо» Эмитента).

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

Решение о первом выпуске облигаций принято (утверждено) решением Наблюдательного совета Эмитента, протокол № 13 от 30.03.2020.

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации 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 – 9 000 (Девять тысяч) штук.

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

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

7. Объем выпуска Облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 9 000 000 (Девять миллионов) долларов США.

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 01.02.2020 – 40 329 тысяч белорусских рублей.

В случае если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух

*Решение о первом выпуске облигаций
ОАО «Буровая компания «Дельта»*

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 (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций. Раскрытие внесенных изменений осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

9. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией

9.1. 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 15 настоящего документа;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18 - 19 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

9.2. Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа, 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 18 - 19 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

10. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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) и на сайте Эмитента;

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), - не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

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.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии Облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе, на сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) (в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

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.

10.7. В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

11. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях погашения существующих кредитов Эмитента, приобретения Эмитентом техники, оборудования, пополнения оборотных средств Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

12. Условия размещения Облигаций. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатель).

Для приобретения Облигаций Покупателю необходимо обратиться к Эмитенту в рабочие дни периода проведения закрытой продажи Облигаций, указанного в пункте 13 настоящего документа, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (понедельник-пятница) по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет Эмитента в белорусских рублях № ВУ37 РJSB 3012 4004 7510 0000 0933 в ЦБУ 400 г. Гомель «Приорбанк» ОАО, БИК РJSBВУ2Х.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в пункте 18 настоящего документа (определяемая в соответствии с пунктом 18 настоящего документа);

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до цента) с учетом третьей цифры после запятой.

Оплата облигаций при размещении осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При оплате Облигаций в белорусских рублях расчет суммы осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и Покупателем (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату размещения Облигаций (дату заключения договора между Эмитентом и Покупателем), уменьшенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

Оплата Покупателем Облигаций при их размещении осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

13. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения – 06.04.2020.

Дата окончания размещения – 31.08.2020.

14. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

15. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего 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. При выплате причитающихся денежных средств по Облигациям в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств, увеличенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 2 520 календарных дней (с 06.04.2020 по 01.03.2027).

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 Биржи 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 19 настоящего документа), с даты формирования Реестра для целей их досрочного погашения по дате, предшествующую дате досрочного погашения (определяемые пунктом 20 настоящего документа).

Сделки с Облигациями возобновляются в даты выплаты дохода, даты досрочного погашения.

17. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 01.03.2027.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (суббота, воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями, либо нерабочий день в банке-корреспонденте, через который осуществляются расчеты.

18. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

На 1-12 периоды начисления процентного дохода по Облигациям установлен постоянный доход в размере 5,8 процента годовых.

Размер постоянного дохода на процентные периоды начисления процентного дохода по Облигациям, начиная с 13, 25, 37, 49, 61, 73 процентных периодов, устанавливается уполномоченным органом Эмитента в срок не позднее сорока календарных дней до даты начала 13, 25, 37, 49, 61, 73 процентных периодов и составляет не менее 5,8 процента годовых. О принятом уполномоченным органом Эмитента решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций в срок не позднее сорока календарных дней до даты начала 13, 25, 37, 49, 61, 73 процентных периодов.

Информация о размере дохода, установленного уполномоченным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом не позднее тридцати пяти календарных дней до даты начала 13, 25, 37, 49, 61, 73 процентных периодов путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента.

Процентный доход по Облигациям выплачивается владельцам Облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до цента) с учетом третьего знака после запятой.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

D – процентный доход по процентным Облигациям;

Nn – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, указанная настоящим пункте (определяемая в соответствии с настоящим пунктом);

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

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

19. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 07.04.2020 по 01.03.2027 включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за процентный период по процентной ставке, указанной в пункте 18 настоящего документа (определяемой в соответствии с пунктом 18 настоящего документа).

Доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату начала погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически, в даты выплаты процентного дохода (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций на основании Реестра для целей выплаты процентного дохода. При выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода, увеличенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Даты формирования Реестра для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	07.04.2020	30.04.2020	24	24.04.2020
2	01.05.2020	31.05.2020	31	26.05.2020
3	01.06.2020	30.06.2020	30	25.06.2020
4	01.07.2020	31.07.2020	31	28.07.2020
5	01.08.2020	31.08.2020	31	26.08.2020
6	01.09.2020	30.09.2020	30	25.09.2020

1	2	3	4	5
7	01.10.2020	31.10.2020	31	27.10.2020
8	01.11.2020	30.11.2020	30	25.11.2020
9	01.12.2020	31.12.2020	31	28.12.2020
10	01.01.2021	31.01.2021	31	26.01.2021
11	01.02.2021	28.02.2021	28	23.02.2021
12	01.03.2021	31.03.2021	31	26.03.2021
13	01.04.2021	30.04.2021	30	27.04.2021
14	01.05.2021	31.05.2021	31	26.05.2021
15	01.06.2021	30.06.2021	30	25.06.2021
16	01.07.2021	31.07.2021	31	27.07.2021
17	01.08.2021	31.08.2021	31	26.08.2021
18	01.09.2021	30.09.2021	30	27.09.2021
19	01.10.2021	31.10.2021	31	26.10.2021
20	01.11.2021	30.11.2021	30	25.11.2021
21	01.12.2021	31.12.2021	31	28.12.2021
22	01.01.2022	31.01.2022	31	26.01.2022
23	01.02.2022	28.02.2022	28	23.02.2022
24	01.03.2022	31.03.2022	31	28.03.2022
25	01.04.2022	30.04.2022	30	26.04.2022
26	01.05.2022	31.05.2022	31	26.05.2022
27	01.06.2022	30.06.2022	30	27.06.2022
28	01.07.2022	31.07.2022	31	26.07.2022
29	01.08.2022	31.08.2022	31	26.08.2022
30	01.09.2022	30.09.2022	30	27.09.2022
31	01.10.2022	31.10.2022	31	26.10.2022
32	01.11.2022	30.11.2022	30	25.11.2022
33	01.12.2022	31.12.2022	31	27.12.2022
34	01.01.2023	31.01.2023	31	26.01.2023
35	01.02.2023	28.02.2023	28	23.02.2023
36	01.03.2023	31.03.2023	31	28.03.2023
37	01.04.2023	30.04.2023	30	25.04.2023
38	01.05.2023	31.05.2023	31	26.05.2023
39	01.06.2023	30.06.2023	30	27.06.2023
40	01.07.2023	31.07.2023	31	26.07.2023
41	01.08.2023	31.08.2023	31	28.08.2023
42	01.09.2023	30.09.2023	30	26.09.2023
43	01.10.2023	31.10.2023	31	26.10.2023
44	01.11.2023	30.11.2023	30	27.11.2023
45	01.12.2023	31.12.2023	31	26.12.2023
46	01.01.2024	31.01.2024	31	26.01.2024
47	01.02.2024	29.02.2024	29	26.02.2024
48	01.03.2024	31.03.2024	31	26.03.2024
49	01.04.2024	30.04.2024	30	25.04.2024

1	2	3	4	5
50	01.05.2024	31.05.2024	31	28.05.2024
51	01.06.2024	30.06.2024	30	25.06.2024
52	01.07.2024	31.07.2024	31	26.07.2024
53	01.08.2024	31.08.2024	31	27.08.2024
54	01.09.2024	30.09.2024	30	25.09.2024
55	01.10.2024	31.10.2024	31	28.10.2024
56	01.11.2024	30.11.2024	30	26.11.2024
57	01.12.2024	31.12.2024	31	26.12.2024
58	01.01.2025	31.01.2025	31	28.01.2025
59	01.02.2025	28.02.2025	28	25.02.2025
60	01.03.2025	31.03.2025	31	26.03.2025
61	01.04.2025	30.04.2025	30	25.04.2025
62	01.05.2025	31.05.2025	31	27.05.2025
63	01.06.2025	30.06.2025	30	25.06.2025
64	01.07.2025	31.07.2025	31	28.07.2025
65	01.08.2025	31.08.2025	31	26.08.2025
66	01.09.2025	30.09.2025	30	25.09.2025
67	01.10.2025	31.10.2025	31	28.10.2025
68	01.11.2025	30.11.2025	30	25.11.2025
69	01.12.2025	31.12.2025	31	26.12.2025
70	01.01.2026	31.01.2026	31	27.01.2026
71	01.02.2026	28.02.2026	28	24.02.2026
72	01.03.2026	31.03.2026	31	26.03.2026
73	01.04.2026	30.04.2026	30	27.04.2026
74	01.05.2026	31.05.2026	31	26.05.2026
75	01.06.2026	30.06.2026	30	25.06.2026
76	01.07.2026	31.07.2026	31	28.07.2026
77	01.08.2026	31.08.2026	31	26.08.2026
78	01.09.2026	30.09.2026	30	25.09.2026
79	01.10.2026	31.10.2026	31	27.10.2026
80	01.11.2026	30.11.2026	30	25.11.2026
81	01.12.2026	31.12.2026	31	28.12.2026
82	01.01.2027	31.01.2027	31	26.01.2027
83	01.02.2027	01.03.2027	29	24.02.2027
Итого	х	х	2 520	х

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование Реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения и (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.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций

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

по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 8 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения;

в соответствии со следующим графиком досрочного погашения:

График досрочного погашения Облигаций

№ п/п	Дата досрочного погашения	Даты формирования Реестра для целей досрочного погашения Облигаций	Количество досрочно погашаемых Облигаций, шт.
1	2	3	4
1	31.07.2020	28.07.2020	112
2	31.08.2020	26.08.2020	112
3	30.09.2020	25.09.2020	112
4	31.10.2020	27.10.2020	112
5	30.11.2020	25.11.2020	112
6	31.12.2020	28.12.2020	112
7	31.01.2021	26.01.2021	112
8	28.02.2021	23.02.2021	112
9	31.03.2021	26.03.2021	112
10	30.04.2021	27.04.2021	112
11	31.05.2021	26.05.2021	112
12	30.06.2021	25.06.2021	112
13	31.07.2021	27.07.2021	112
14	31.08.2021	26.08.2021	112
15	30.09.2021	27.09.2021	112
16	31.10.2021	26.10.2021	112
17	30.11.2021	25.11.2021	112
18	31.12.2021	28.12.2021	112
19	31.01.2022	26.01.2022	112
20	28.02.2022	23.02.2022	112
21	31.03.2022	28.03.2022	112
22	30.04.2022	26.04.2022	112
23	31.05.2022	26.05.2022	112
24	30.06.2022	27.06.2022	112
25	31.07.2022	26.07.2022	112
26	31.08.2022	26.08.2022	112
27	30.09.2022	27.09.2022	112
28	31.10.2022	26.10.2022	112
29	30.11.2022	25.11.2022	112
30	31.12.2022	27.12.2022	112
31	31.01.2023	26.01.2023	112

1	2	3	4	
32	28.02.2023	23.02.2023	112	+
33	31.03.2023	28.03.2023	112	+
34	30.04.2023	25.04.2023	112	+
35	31.05.2023	26.05.2023	112	+
36	30.06.2023	27.06.2023	112	+
37	31.07.2023	26.07.2023	112	+
38	31.08.2023	28.08.2023	112	+
39	30.09.2023	26.09.2023	112	+
40	31.10.2023	26.10.2023	112	+
41	30.11.2023	27.11.2023	112	+
42	31.12.2023	26.12.2023	112	+
43	31.01.2024	26.01.2024	112	+
44	29.02.2024	26.02.2024	112	+
45	31.03.2024	26.03.2024	112	+
46	30.04.2024	25.04.2024	112	+
47	31.05.2024	28.05.2024	112	+
48	30.06.2024	25.06.2024	112	+
49	31.07.2024	26.07.2024	112	+
50	31.08.2024	27.08.2024	112	+
51	30.09.2024	25.09.2024	112	+
52	31.10.2024	28.10.2024	112	+
53	30.11.2024	26.11.2024	112	+
54	31.12.2024	26.12.2024	112	+
55	31.01.2025	28.01.2025	112	+
56	28.02.2025	25.02.2025	112	+
57	31.03.2025	26.03.2025	112	+
58	30.04.2025	25.04.2025	112	+
59	31.05.2025	27.05.2025	112	+
60	30.06.2025	25.06.2025	112	+
61	31.07.2025	28.07.2025	112	+
62	31.08.2025	26.08.2025	112	+
63	30.09.2025	25.09.2025	112	+
64	31.10.2025	28.10.2025	112	+
65	30.11.2025	25.11.2025	112	+
66	31.12.2025	26.12.2025	112	+
67	31.01.2026	27.01.2026	112	+
68	28.02.2026	24.02.2026	112	+
69	31.03.2026	26.03.2026	112	+
70	30.04.2026	27.04.2026	112	+
71	31.05.2026	26.05.2026	112	+
72	30.06.2026	25.06.2026	112	+
73	31.07.2026	28.07.2026	112	+
74	31.08.2026	26.08.2026	112	+

1	2	3	4
75	30.09.2026	25.09.2026	112
76	31.10.2026	27.10.2026	112
77	30.11.2026	25.11.2026	112
78	31.12.2026	28.12.2026	112
79	31.01.2027	26.01.2027	112
Итого	x	x	8 848

Если дата досрочного погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей досрочного погашения Облигаций) приходится на нерабочий день, фактическое досрочное погашение (формирование Реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;
- приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего документа;
- проведения конвертации Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 23 настоящего документа.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент:

- не позднее тридцати календарных дней до даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части письменно уведомляет владельцев Облигаций;
- не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования Реестра для целей досрочного погашения на Едином информационном ресурсе и на 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 19 настоящего документа. В противном случае – за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения, увеличенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций)

денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

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

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

Эмитент обязуется в период обращения Облигаций осуществлять досрочный выкуп Облигаций по требованию владельцев Облигаций по цене, равной их текущей стоимости на дату досрочного выкупа, в случае несогласия владельцев Облигаций с размером дохода по Облигациям, установленным Эмитентом в порядке, определенном частью второй пункта 18 настоящего документа.

В случае несогласия владельцев Облигаций с размером дохода по Облигациям, установленным уполномоченным органом Эмитента в порядке, определенном частью второй пункта 18 настоящего документа, владельцы Облигаций направляют Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, сообщение о необходимости досрочного выкупа Облигаций в срок не позднее двадцати календарных дней до даты начала 13, 25, 37, 49, 61, 73 процентных периодов.

Сообщение о необходимости досрочного выкупа Облигаций должно содержать:
наименование владельца Облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество Облигаций, предложенных для продажи;
юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца Облигаций;
подпись уполномоченного лица.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять у любого их владельца досрочный выкуп Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных 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 порядком, определенным локальными нормативными правовыми актами Биржи, 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. При осуществлении досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного выкупа Облигаций, увеличенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение (аннулирование) Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 24.02.2027.

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 Облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

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

При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по курсу, согласованному между Эмитентом и владельцами Облигаций (в случае отсутствия согласования – по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату начала погашения Облигаций, увеличенному на 2,00 процента), с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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, фактическое погашение Облигаций (формирование Реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее шестидесяти и не позднее восьмидесяти календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения и (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.

23. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

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

Срок, в течение которого Эмитенту может быть предоставлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее дня до даты начала погашения Облигаций.

Срок заключения договоров конвертации: после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 22 настоящего документа.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций данного выпуска на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

Генеральный директор
ОАО «Буровая компания «Дельта»

Н.В. Черношей

Главный бухгалтер
ОАО «Буровая компания «Дельта»

Т.И. Жук



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью 15 (Пятнадцать) листов.

Генеральный директор
ОАО «Буровая компания «Дельта» Н.В. Черношей

