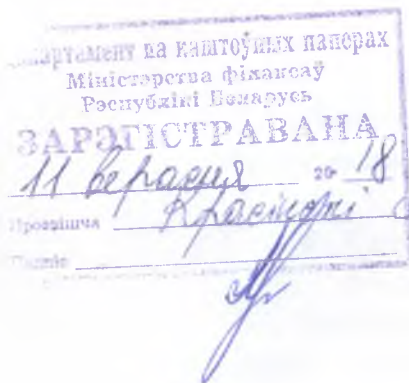




УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
участников Совместного
общества с ограниченной
ответственностью

«Конте Спа»,

протокол б/н от 05.07.2018

Решение

о восемнадцатом 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. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56, код депозитария 005.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь

Номер счета «депо» Эмитента № 426100005205. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента № 40000016/2018 от 29.06.2018.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций восемнадцатого выпуска (далее совокупно именуемых облигации) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2006 № 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 01.06.2018 – 355 982 тысячи белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении 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 настоящего выпуска облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения по настоящему выпуску облигаций Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений (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.

5. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» зарегистрировано решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» № 50 от 17.12.2004. Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 590618458.

6. Раскрытие информации эмитентом.

6.1. 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

опубликования в газете «Гродненская правда», и (или) размещения 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.

6.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Гродненская правда» либо размещения на сайте Эмитента.

6.3. 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:

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

в случае реорганизации – не позднее двух 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.

6.4. 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 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».

6.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

6.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, 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.

7. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

По состоянию на 01.07.2018 Эмитент осуществил эмиссию облигаций 17-ти выпусков. В обращении на указанную дату находятся:

облигации девятого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-2976, дата государственной регистрации 16.05.2017) - 450 штук номинальной стоимостью 1 000 000 российских рублей каждая, объем выпуска 450 000 000 российских рублей – размещены в полном объеме;

облигации одиннадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3101, дата государственной регистрации 22.09.2017) – 1800 штук номинальной стоимостью 10 000 евро каждая, объем выпуска 18 000 000 евро – размещены в полном объеме;

облигации двенадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3129, дата государственной регистрации 17.10.2017) – 800 штук номинальной стоимостью 10 000 евро каждая, объем выпуска 8 000 000 евро – размещены в количестве 700 штук на сумму номиналов 7 000 000 евро;

облигации тринадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3130, дата государственной регистрации 17.10.2017) – 1880 штук номинальной стоимостью 10 000 белорусских рублей каждая, объем выпуска 18 800 000 белорусских рублей – размещены в полном объеме;

облигации четырнадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3212, дата государственной регистрации 08.12.2017) – 3000 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая, объем выпуска 3 000 000 долларов США – размещены в полном объеме;

облигации пятнадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3213, дата государственной регистрации 08.12.2017) – 2000 штук номинальной стоимостью 1 000 евро каждая, объем выпуска 2 000 000 евро – размещены в полном объеме;

облигации шестнадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3334, дата государственной регистрации 10.05.2018) – 1939 штук номинальной стоимостью 10 000 долларов США каждая, объем выпуска 19 390 000 долларов США – размещены в полном объеме;

облигации семнадцатого выпуска (государственный регистрационный номер 4-401-02-3332, дата государственной регистрации 03.05.2018) – 3000 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая, объем выпуска 3 000 000 долларов США – размещены в полном объеме.

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

Решение о восемнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено решением общего собрания участников Эмитента, протокол № б/н от 05.07.2018.

9. Цель эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций настоящего выпуска осуществляется с целью конвертации части облигаций одиннадцатого выпуска Эмитента в облигации настоящего выпуска.

10. Вид и форма облигаций.

Облигации восемнадцатого выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

11. Объем выпуска облигаций.

Объем восемнадцатого выпуска облигаций составляет 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) евро.

12. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых облигаций – 1 100 (Одна тысяча сто) штук.

13. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 000 (Десять тысяч) евро.

14. Период проведения размещения облигаций.

Дата начала размещения – 14.09.2018.

Дата окончания размещения – 24.09.2018.

15. Способ размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций одиннадцатого выпуска в облигации настоящего выпуска Эмитента.

Конвертация осуществляется:

до даты окончания срока обращения одиннадцатого выпуска облигаций Эмитента – в отношении владельцев облигаций одиннадцатого выпуска Эмитента, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

посредством заключения договоров конвертации с владельцами облигаций одиннадцатого выпуска, давших письменное согласие на конвертацию, по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа, с 10:00 до 16:00 (кроме нерабочих дней), в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций настоящего выпуска;

путем обмена (конвертации) облигаций в следующем соотношении: одна облигация одиннадцатого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 10 000 евро обменивается на одну облигацию восемнадцатого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 10 000 евро.

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) в текущих стоимостях вышеуказанных облигаций на дату конвертации, рассчитанных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

$$\Delta S = K * |TC_{11} - TC_{18}|$$

где K – количество облигаций Эмитента одиннадцатого выпуска, подлежащих конвертации, штук;

TC_{11} – текущая стоимость одной облигации одиннадцатого выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала;

TC_{18} – текущая стоимость одной облигации восемнадцатого выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала.

При $TC_{11} > TC_{18}$ 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 «Сбергательный банк «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.

16. Порядок определения стоимости облигаций при их конвертации.

Конвертация облигаций осуществляется исходя из их текущей стоимости на дату конвертации. При этом для расчета текущей стоимости облигаций настоящего выпуска применяется формула, приведенная в пункте 20 настоящего Решения.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям текущая стоимость облигаций настоящего выпуска равна их номинальной стоимости.

17. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 1826 календарных дней (с 14.09.2018 по 14.09.2023).

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.

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 20 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 22 настоящего Решения).

18. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 14.09.2023. 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 ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

19. Размер процентного дохода по облигациям.

Ставка дохода по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 6 (Шесть) процентов годовых.

Ставка дохода по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 6 (Шесть) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 августа, 1 ноября, 1 февраля и 1 мая и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 ноября 2018 года, в третьем процентном периоде – 1 февраля 2019 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

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

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

Облигации имеют 20 (Двадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	91	15.09.2018	14.12.2018	11.12.2018
2	90	15.12.2018	14.03.2019	11.03.2019
3	92	15.03.2019	14.06.2019	11.06.2019
4	91	15.06.2019	13.09.2019	10.09.2019
5	91	14.09.2019	13.12.2019	10.12.2019
6	91	14.12.2019	13.03.2020	10.03.2020
7	94	14.03.2020	15.06.2020	10.06.2020
8	91	16.06.2020	14.09.2020	09.09.2020
9	91	15.09.2020	14.12.2020	09.12.2020
10	91	15.12.2020	15.03.2021	10.03.2021
11	91	16.03.2021	14.06.2021	09.06.2021
12	92	15.06.2021	14.09.2021	09.09.2021
13	91	15.09.2021	14.12.2021	09.12.2021
14	90	15.12.2021	14.03.2022	09.03.2022
15	92	15.03.2022	14.06.2022	09.06.2022
16	92	15.06.2022	14.09.2022	09.09.2022
17	91	15.09.2022	14.12.2022	09.12.2022
18	90	15.12.2022	14.03.2023	09.03.2023
19	92	15.03.2023	14.06.2023	09.06.2023
20	92	15.06.2023	14.09.2023	11.09.2023
Итого	1826			

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

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 нерабочий день, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении 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 ставке дохода. 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:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; (Пп = LIBOR(3m) + 6 процентных пунктов годовых);

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

T366 – 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 одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода 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:

$$С = Нп + Дн, \quad (2)$$

где:

С – текущая стоимость процентных облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Дн – 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 дату 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.

21. 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 настоящего выпуска облигаций либо его части.

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

1) По решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 4 настоящего Решения.

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 владельцев облигаций в целях досрочного погашения	Количество досрочно погашаемых облигаций, шт.
1	14.06.2021	09.06.2021	K1-920
2	14.09.2021	09.09.2021	K2-740
3	14.12.2021	09.12.2021	K3-560
4	14.03.2022	09.03.2022	K4-380

5	14.06.2022	09.06.2022	K5-200
---	------------	------------	--------

В данном случае K1,K2,K3,K4,K5 – количество облигаций настоящего выпуска, 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, дате досрочного погашения выпуска облигаций или его части, дате формирования Реестра для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части, Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган, и не позднее двух рабочих дней до установленной даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

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 20 настоящего Решения, в противном случае - за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра, пропорционально количеству облигаций, находящемуся в собственности каждого владельца. При этом расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Если общее количество облигаций, находящихся в собственности владельцев, менее количества облигаций, подлежащих досрочному погашению в соответствующую дату, Эмитент осуществляет досрочное погашение всех облигаций, находящихся в собственности владельцев.

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 20 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 «Сбергательный банк «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 досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций, Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска облигаций либо внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций настоящего выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 23 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

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

22. Порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 11.09.2023. 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 «Сбергательный банк «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.

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска 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.

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).

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 выкупленные облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики, а в случае досрочного выкупа облигаций на организованном рынке - и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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.

24. 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 настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – 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 настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 426100005205, открытый в депозитарии ОАО «Сбергательный банк «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.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

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

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), 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.

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.

27. 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) в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получить денежные средства, инвестированные в облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего Решения;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 19 - 20 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в

пункте 21 настоящего Решения;

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

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 19 - 20 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 23 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего Решения;

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

28. 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) № 02200/5200-1246-1140 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

Директор

А.Ю. Машков

Главный бухгалтер

Н.Н. Прокопчик

