



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Совместного
общества с ограниченной
ответственностью
«Конте Спа»,
протокол б/н от 05.07.2018

Решение
о девятнадцатом 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 девятнадцатого 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 количестве 1807 штук на сумму номиналов 1 807 000 долларов США.

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

Решение о девятнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено решением общего собрания участников Эмитента, протокол б/н от 05.07.2018.

9. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций настоящего выпуска осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе для рефинансирования задолженности по ранее эмитированным выпускам облигаций, погашения кредитов Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, - в соответствии с указанными целями.

10. Вид и форма облигаций.

Облигации девятнадцатого 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 девятнадцатого выпуска облигаций составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

12. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых облигаций – 5 000 (Пять тысяч) штук.

13. Номинальная стоимость облигации.

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

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

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе покупателя по адресу: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, офис 206.2, телефон/факс +375 17 218-36-51, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату купли-продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 20 настоящего

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

15. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 21.08.2018.

Дата окончания размещения – 20.08.2019, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

16. Номер текущего (расчетного) банковского счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций эмитента.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с договорами купли-продажи облигаций в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента № BY51OLMP30126000205020000643 в Гродненской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X.

17. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций - 1826 календарных дней (с 21.08.2018 по 21.08.2023).

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 – 21.08.2023. 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 дохода по облигациям.

По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации в размере 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых.

Доход выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций.

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	92	22.08.2018	21.11.2018	16.11.2018
2	92	22.11.2018	21.02.2019	18.02.2019
3	89	22.02.2019	21.05.2019	16.05.2019
4	92	22.05.2019	21.08.2019	16.08.2019
5	92	22.08.2019	21.11.2019	18.11.2019
6	92	22.11.2019	21.02.2020	18.02.2020
7	90	22.02.2020	21.05.2020	18.05.2020
8	92	22.05.2020	21.08.2020	18.08.2020
9	91	22.08.2020	20.11.2020	17.11.2020
10	91	21.11.2020	19.02.2021	16.02.2021
11	91	20.02.2021	21.05.2021	18.05.2021
12	91	22.05.2021	20.08.2021	17.08.2021
13	91	21.08.2021	19.11.2021	16.11.2021
14	91	20.11.2021	18.02.2022	15.02.2022
15	91	19.02.2022	20.05.2022	17.05.2022
16	94	21.05.2022	22.08.2022	17.08.2022
17	91	23.08.2022	21.11.2022	16.11.2022
18	92	22.11.2022	21.02.2023	16.02.2023
19	90	22.02.2023	22.05.2023	17.05.2023
20	91	23.05.2023	21.08.2023	16.08.2023
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 = 11 процентов 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 одной копейки (1/100 российского рубля) 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:

$$C = Nп + Дн, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nп – 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	30.01.2023	25.01.2023	K1-4000
2	28.02.2023	23.02.2023	K2-3000
3	30.03.2023	27.03.2023	K3-2000
4	30.06.2023	27.06.2023	K4-1000

В данном случае K1,K2,K3,K4 – 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 «Сберегательный 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 16.08.2023. 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



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

Директор
СООО «Конте Спа»



А.Ю. Машков