

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного общества
«Гродножилстрой»
от 28 февраля 2022 г. №39

РЕШЕНИЕ

о двести пятом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Гродножилстрой»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента:

Наименование:

полное – Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» (далее – эмитент);

сокращенное – ОАО «Гродножилстрой».

Место нахождения: Республика Беларусь, 230001, Гродненская область, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135.

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

Наблюдательный совет эмитента принял решение о двести пятом выпуске облигаций 28 февраля 2022 г., протокол № 39 и утвердил Решение о двести пятом выпуске облигаций 28 февраля 2022 г., протокол № 39.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации двести пятого выпуска эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 7 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 7 000 000 (Семь миллионов) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельца Облигаций

Права на Облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3. пункта 8 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

7.2. Обязанности эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3. пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам и (или) индивидуальным

предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций);

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

посредством заключения договоров купли-продажи с Покупателями Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 230001, Гродненская область, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135, кабинет № 200;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа, по графику: понедельник, среда, пятница – с 8.30 до 17.00, вторник, четверг - с 8.30 до 19.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (суббота, воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Эмитентом установлено, что минимальное количество Облигаций для размещения каждому Покупателю Облигаций при первоначальном приобретении им Облигаций составляет 30 (тридцать) штук. В случае намерения Покупателя Облигаций при первоначальном приобретении Облигаций в ходе их размещения купить Облигации в меньшем количестве эмитент вправе отказать такому Покупателю Облигаций в заключении договора купли-продажи Облигаций.

Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций.

В день начала размещения Облигаций (10 мая 2022 г.) Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{\Pi} + D_{\Pi},$$

где C – текущая стоимость Облигаций; N_{Π} – номинальная стоимость Облигации; D_{Π} – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\Pi} = \frac{N_{\Pi} \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_{Π} – накопленный доход; N_{Π} – номинальная стоимость Облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная эмитентом в пункте 12 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с

правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Основанием, по которому эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций.

Наблюдательный совет эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. В случае признания эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций, несет эмитент. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций двести пятого выпуска эмитента (далее – Проспект эмиссии), заверения Краткой информации об эмиссии облигаций двести пятого выпуска эмитента и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 10 настоящего документа.

Дата начала размещения Облигаций: 10 мая 2022 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 1 декабря 2022 г.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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 и на официальном сайте эмитента (далее – Информационные ресурсы эмитента);

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

Сведения об эмитируемых эмитентом Облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций двести пятого выпуска эмитента, раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах эмитента.

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах эмитента.

На Информационных ресурсах эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве передаются эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут 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 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если настоящий выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на Информационных ресурсах эмитента:

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

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

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

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или)

физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, для пополнения основных и оборотных средств эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности эмитента, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых. Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций и выплачивается владельцам Облигаций одновременно при погашении Облигаций.

Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого одновременно при погашении Облигаций, рассчитывается по формуле:

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

где D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый одновременно при погашении Облигаций; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода (в процентах годовых), установленная эмитентом в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 11 мая 2022 г. по 16 декабря 2022 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход выплачивается одновременно при погашении Облигаций в дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 18 настоящего документа, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей погашения депозитарием открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного

Министерством финансов.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с эмитентом.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм дохода несут владельцы Облигаций.

В случае, если дата выплаты дохода будет являться нерабочим днем, выплата дохода по Облигациям будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в периоде начисления дохода останется неизменным.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям

14.1 Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов эмитента на 1 января 2022 г. – 129 367 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7. пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента Облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов эмитента.

В случае предоставления обеспечения эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии и изменения в настоящий документ. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 220 календарных дней (с 10 мая 2022 г. по 16 декабря 2022 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению наблюдательного совета эмитента в случае, установленном в пункте 14 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом эмитента; приобретения Облигаций эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа, для целей погашения Облигаций;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в срок не позднее 17 (Семнадцати) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до установленной эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

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. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с эмитентом.

Обязанность эмитента по досрочному погашению выпуска Облигаций

либо его части считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, несут владельцы Облигаций.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» эмитента.

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, в отношении которых эмитентом принято решение о досрочном погашении (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций). Облигации, в отношении которых эмитентом не принято решение о досрочном погашении (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций), могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим документом и законодательством.

В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на досрочное погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

В случае, если дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на нерабочий день, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их досрочным погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент в случаях, установленных законодательством, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах эмитента.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

После досрочного погашения выпуска Облигаций эмитент в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

17.1. Приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по требованию эмитента

В период обращения Облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном выкупе Облигаций по требованию эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество приобретаемых эмитентом Облигаций, дату (даты) досрочного выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению эмитента. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии вышеуказанного решения в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной эмитентом даты досрочного выкупа Облигаций путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах эмитента.

В случае принятия эмитентом решения о досрочном выкупе Облигаций по требованию эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу, а также перевод Облигаций на счет «депо» эмитента во исполнение заключенного договора купли-продажи.

17.2. Досрочный выкуп Облигаций при несогласии с конвертацией Облигаций

Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в случае его несогласия с конвертацией Облигаций в соответствии с пунктом 19 настоящего документа.

В целях осуществления эмитентом такого досрочного выкупа владелец Облигаций после раскрытия эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций направляет эмитенту письменное заявление на досрочный выкуп Облигаций, содержащее следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;

- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица, индивидуального предпринимателя;

- учетный номер плательщика, контактный телефон - для юридического лица (в том числе банка), индивидуального предпринимателя / данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон - для физического лица;

- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу);

- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) / подпись владельца Облигаций - для физического лица, индивидуального предпринимателя.

Указанное заявление направляется заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу эмитента, указанному в пункте 1 настоящего документа.

К заявлению на досрочный выкуп Облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в связи с его несогласием с конвертацией Облигаций в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения эмитентом соответствующего заявления на досрочный выкуп Облигаций, если иной срок не будет определен соглашением сторон.

17.3. Досрочный выкуп Облигаций в иных случаях

В период обращения Облигаций, владелец Облигаций вправе обратиться к эмитенту с ходатайством о приобретении эмитентом Облигаций, принадлежащих такому владельцу (в случаях, не указанных в подпунктах 17.1., 17.2. настоящего пункта), а эмитент по своему усмотрению вправе осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельца либо не осуществлять такой досрочный выкуп.

Для продажи Облигаций эмитенту владелец Облигаций направляет эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, заказным почтовым отправлением либо предоставляет нарочным соответствующее письменное заявление на досрочный выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 17.2. настоящего пункта.

К заявлению на досрочный выкуп Облигаций должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая

наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент рассматривает полученное заявление на досрочный выкуп Облигаций в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а также об условиях досрочного выкупа Облигаций (при положительном решении).

По согласованию владельца Облигаций с эмитентом досрочный выкуп Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться эмитентом без представления владельцем Облигаций заявления на досрочный выкуп Облигаций

17.4. Порядок досрочного выкупа Облигаций эмитентом

Досрочный выкуп Облигаций эмитентом осуществляется путем заключения договора купли-продажи Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством.

Досрочный выкуп Облигаций в случаях, указанных в подпунктах 17.1.-17.3. настоящего пункта, осуществляется эмитентом по текущей стоимости Облигаций.

Перечисление эмитентом денежных средств в пользу продавцов - владельцев Облигаций, в оплату досрочно выкупленных Облигаций осуществляется в белорусских рублях в соответствии с законодательством и условиями заключенного договора купли-продажи Облигаций.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов продавцов - владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, перечисленных эмитентом в оплату досрочно выкупленных Облигаций, несут продавцы - владельцы Облигаций.

В период обращения Облигаций эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с досрочно выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую продажу (реализацию);
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством.

Заключенный с эмитентом договор купли-продажи Облигаций может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в период его действия в соответствии с законодательством.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 16 декабря 2022 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся доход, в соответствии с пунктом 12 настоящего документа.

Погашение Облигаций осуществляется в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием эмитента на 02.12.2022, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с эмитентом.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

В случае принятия решения о досрочном погашении всего выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 16 настоящего документа, реестр владельцев Облигаций формируется только на дату досрочного погашения выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 16 настоящего документа.

Обязанность эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций, а также по оплате комиссии банков за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента

не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» эмитента.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

После погашения Облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

Решение о конвертации Облигаций принимается наблюдательным советом эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется эмитентом путем размещения соответствующей информации на Информационных ресурсах эмитента либо иным способом, определенным наблюдательным советом эмитента, в срок, установленный в решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) месяца до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) месяца до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 18 настоящего документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций).

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций эмитента нового выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня

после даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 18 настоящего документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно, договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием (профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

Конвертация Облигаций осуществляется эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную пунктом 18 настоящего документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, указанной в пункте 18 настоящего документа.

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

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций эмитент обязуется осуществить приобретение (досрочный выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с пунктом 17 настоящего документа.

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на неорганизованном рынке юридическими лицами, включая банки и (или) физическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договоров, существенные условия которых определяются законодательством о ценных бумагах;

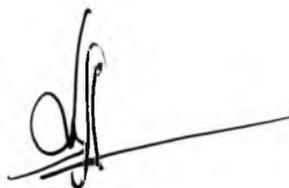
подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

21. Иные сведения об эмиссии Облигаций

Обязательства эмитента, указанные в пунктах 12, 13, 16, 18 настоящего документа, по письменному согласованию с владельцем Облигаций могут быть прекращены (исполнены) иным способом, не противоречащим законодательству.

В случае принятия эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, изменений в настоящий документ в соответствии с законодательством с даты принятия такого решения и до момента регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Регистрирующим органом эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством и Проспектом эмиссии все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в Проспекте эмиссии и настоящем документе.

Заместитель генерального
директора по экономике
ОАО «Гродножилстрой»



А.А. Маркевич
(действующий на основании
доверенности от 26.03.2021
№01-09/2585)

Главный бухгалтер
ОАО «Гродножилстрой»



И.С. Рысь

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
~~№ 001/001/001~~ листа(ов)
Зам. генерального
директора по экономике
ОАО «Гродножилстрой»
[Signature] А. Маркевич

