



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Общего собрания участников
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
02.12.2019 № 166

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Совместного общества с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы»
(СООО «Мобильные ТелеСистемы»)

Сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Мабільныя ТэлеСістэмы»
(СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы»)

Минск
2019

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мабільныя ТэлеСістэмы»;

сокращенное – СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы»;

На русском языке:

полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы»;

сокращенное – ООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – Эмитент).

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

Место нахождения Эмитента: 220043, Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, 95-4.

Телефон Эмитента: 8-017-237-98-00.

Электронный адрес (e-mail) Эмитента: info@mts.by.

Адрес официального сайта Эмитента: www.mts.by.

3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента (Протокол № 166 от 02.12.2019).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных, именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее – облигации).

Объем выпуска составляет – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей;

Номинальная стоимость облигации – 1000 (одна тысяча) белорусских рублей;

Количество облигаций – 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.

5. Права владельца облигаций:

Каждая облигация представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы облигаций имеют право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 14-16 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении (досрочном погашении) и иные,

невыплаченные ранее процентные доходы по облигациям (при их наличии), в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 19, 23 настоящего документа;

получить стоимость облигации при приобретении (выкупе) облигаций Эмитентом на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить денежные средства в соответствии с пунктом 10 настоящего документа при признании выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

6. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязан:

выплачивать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 14-16 настоящего документа;

осуществить досрочное погашение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

осуществить погашение облигаций, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в облигации в случае, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 10 настоящего документа.

7. Способ размещения облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС - Сбербанк» (УНП 100219673) (далее – покупатель, владелец).

8. Место, дата, время и порядок проведения продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в период с 16.12.2019 по 24.07.2022, если иная дата окончания проведения закрытой продажи облигаций не будет определена Общим собранием участников Эмитента.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии законодательством Республики Беларусь. Денежные средства в белорусских рублях, направляемые покупателем на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента, указанный в договоре купли-продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220043, Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, 95-4, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и

воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в рабочее время Эмитента с 9:00 до 17:00.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения облигаций.

В дату начала закрытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям, размещение облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где: C – текущая стоимость процентных облигаций;

Nn – номинальная стоимость процентной облигации;

Dn – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по облигациям, приведенному в пункте 14 настоящего документа, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры «Т365», «Т366» принимают значения соответственно:

«Т365» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

9. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

10. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения

эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся накопленный процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются инвесторам.

11. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу облигаций в период с 16.12.2019 по 24.07.2022, если иная дата окончания проведения закрытой продажи облигаций не будет определена Общим собранием участников Эмитента. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций до истечения установленного срока размещения.

12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки её раскрытия.

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и размещения на официальном 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.

12.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает путем размещения на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

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

12.3. 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 пяти рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации уполномоченным органом;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия

соответствующего решения о реорганизации уполномоченным органом, а также судаты 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.

12.4. 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, на официальном сайте Эмитента, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления в экономический суд о банкротстве или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

12.5. В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций и изменений в настоящий документ, Эмитент:

- не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций и изменений в решение о выпуске облигаций;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций, раскрывает внесенные в проспект эмиссии облигаций изменения и (или) дополнения путем размещения их на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

12.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43..

13. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента, пополнения оборотных средств

Эмитента, рефинансирование срочной задолженности (основной долг) в полном объеме/частично по одному или нескольким кредитам, выданным банками, за исключением кредита(ов), выданного(ых) ОАО «БПС-Сбербанк» на цели финансирования текущей деятельности.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

14. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

По облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2,8 (две целых восемь десятых) процентных пункта.

Выплата процентного дохода владельцам облигаций производится:

периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 16 настоящего документа) в течение срока обращения облигаций;

на основании реестра владельцев облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 16 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций, открытый в банке Республики Беларусь, суммы процентного дохода в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по выплате процентного дохода считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет владельца облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигации.

Проценты на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций в указанном случае не начисляются и не выплачиваются.

Величина переменного процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times Pd_1 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times Pd_2 \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times Pd_N \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Pd1, Pd2, ... PdN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения

процентного дохода показателя была неизменной, установленная Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

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 суммы процентного дохода производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,02% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигации – с 17.12.2019 по 31.10.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода.

Сведения о периодах начисления процентного дохода и датах его выплаты:

Периоды начисления дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
---------------------------	--

№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	17.12.2019	31.01.2020	46	24.01.2020
2	01.02.2020	30.04.2020	90	23.04.2020
3	01.05.2020	31.07.2020	92	24.07.2020
4	01.08.2020	31.10.2020	92	26.10.2020
5	01.11.2020	31.01.2021	92	25.01.2021
6	01.02.2021	30.04.2021	89	23.04.2021
7	01.05.2021	31.07.2021	92	26.07.2021
8	01.08.2021	31.10.2021	92	25.10.2021
9	01.11.2021	31.01.2022	92	24.01.2022
10	01.02.2022	30.04.2022	89	25.04.2022
11	01.05.2022	31.07.2022	92	25.07.2022
12	01.08.2022	31.10.2022	92	24.10.2022

Если дата выплаты процентного дохода по облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным и проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций первого выпуска без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

По состоянию на 01.11.2019 собственный капитал (чистые активы) Эмитента составлял 317 745 тыс. белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет 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 принимает меры по погашению части

выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска. Раскрытие внесенных изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска осуществляются Эмитентом в соответствии с подпунктом 12.5 пункта 12 настоящего документа.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1050 календарных дней (с 16.12.2019 по 31.10.2022). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном рынке только между Эмитентом и покупателем.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения облигаций;
- до даты начала досрочного погашения облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

19.1 Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части в случае, установленном в пункте 17 настоящего документа.

19.2. В период обращения облигаций и до даты начала их погашения Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении выпуска облигаций/части выпуска облигаций в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа.

В случае если дата досрочного погашения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся к выплате владельцу облигаций при их досрочном погашении, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное погашение выпуска облигаций или его части Эмитент за 5 (пять) рабочих дней до даты

досрочного погашения облигаций письменно уведомляет владельца облигаций о дате и количестве досрочно погашаемых облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дате досрочного погашения облигаций включительно (иные неполученные владельцем облигаций процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Общим собранием участников Эмитента путем размещения указанной информации на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций, необходимых для досрочного погашения облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19.3. В период обращения облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих ему облигаций до даты начала их погашения, а Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение облигаций их владельцу в случаях, порядке и сроки, предусмотренные договором(-ами) купли-продажи облигаций, заключенным(-ыми) между Эмитентом и владельцем облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств

в оплату досрочно погашаемых облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке номинальной стоимости облигаций и накопленного по ним процентного дохода, рассчитанного по дате досрочного погашения облигаций (иных неполученных процентных доходов за иные процентные периоды – при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигаций, открытый в банке Республики Беларусь.

В случае если дата досрочного погашения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций при досрочном погашении облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения облигаций их владелец должен представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

УНП владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за облигации, предъявленные к досрочному погашению;

обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца облигаций при досрочном погашении облигаций;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать) владельца облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении облигаций Эмитенту должно быть предоставлено владельцем облигаций Эмитенту не позднее 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения облигаций заказным письмом или в электронном виде на адрес электронной почты Эмитента - bank@mts.by или непосредственно по адресу: 220043, Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, 95-4, нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет

владельца облигаций, необходимых для досрочного погашения облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении облигаций), Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцу облигаций по досрочному погашению облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению облигаций.

Перечисление Эмитентом на счета владельца облигаций денежных средств при досрочном погашении облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

20. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

20.1. В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении облигаций у владельца до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа. В этом случае владелец облигаций обязуется осуществлять продажу облигаций Эмитенту.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся владельцу

облигаций за указанный нерабочий день не начисляется.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение облигаций у владельца до даты начала их погашения, Эмитент за 5 (пять) дней до даты приобретения облигаций письменно уведомляет владельца облигаций о дате и количестве выкупаемых облигаций.

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций и/или получение согласования и/или получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем облигаций.

20.2. В период обращения облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у него облигации до даты начала их погашения в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа. В этом случае Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у их владельца.

В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, то денежные средства за облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций при досрочном выкупе облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости облигаций на дату их выкупа.

Для продажи облигаций их владелец должен представить эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

УНП владельца облигаций;

место нахождения, контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем документе;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца облигаций.

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций и/или

получение согласования и/или получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций заказным письмом или в электронном виде на адрес электронной почты Эмитента - bank@mts.by или непосредственно по адресу: 220043, Республика Беларусь, город Минск, проспект Независимости, 95-4, нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи облигаций, между владельцем облигаций и Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20.3. Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций на неорганизованном рынке по цене, в порядке и на условиях, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение (аннулирование) облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе обращения;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 31.10.2022. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 24.10.2022.

23. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц,

указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет владельца облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего документа, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет владельца облигаций, необходимых для погашения облигаций.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца облигаций и их зачисления на счет владельца облигаций.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,02% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

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

Конвертация облигаций проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации облигаций:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельца облигаций настоящего выпуска, давшего письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельца облигаций, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей погашения облигаций, и давшего письменное согласие на конвертацию облигаций.

Письменное согласие на конвертацию облигаций представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации облигаций: после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации, но не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций настоящего выпуска.

Владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, если иное не предусмотрено договором конвертации облигаций.

Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

В.С. Карпович

М.П.

Главный бухгалтер
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Н.Г. Лысякова



Всего пронумеровано,
и прошнуровано и
скреплено печатью 12
Генеральный директор
05.1

