



УТВЕРЖДЕНО

Решение директора Общества
с дополнительной
ответственностью «НП-Сервис»

Приказ от 27 сентября 2017 г.
№ 188/1-ОД

РЕШЕНИЕ

о сорок первом выпуске облигаций
Общества с дополнительной
ответственностью «НП-Сервис»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее –
Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии,
15-81; почтовый адрес: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20.

3. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 612 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» (банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер государственной регистрации – 38, код депозитария – 014), расположенный по адресу: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112, срок действия не ограничен.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (новая редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 25 мая 2016 г., регистрационный № 100080849 (с учетом изменений, зарегистрированных Минским городским исполнительным комитетом 25 июля 2016 г., 11 октября 2016 г., 20 октября 2016 г., 23 декабря 2016 г., 30 января 2017 г., 20 июля 2017 г.).

6. Сведения о размещении эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

Номер выпуска	Объем выпуска			Размещено на 27.09.2017		
	бел. рубли	евро	доллары США	бел. рубли	евро	доллары США
16	4 000 000	—	—	3 982 200	—	—
23	—	11 000 000	—	—	11 000 000	—
33	7 500 000	—	—	13 800	—	—
34	10 000 000	—	—	—	—	—
35	7 500 000	—	—	—	—	—
36	10 000 000	—	—	9 038 000	—	—
37	—	—	2 000 000	—	—	890 000
38	25 000 000	—	—	2 254 600	—	—
39	1 700 000	—	—	1 095 700	—	—
Итого	65 700 000	11 000 000	2 000 000	16 384 300	11 000 000	890 000

По состоянию на 27 сентября 2017 г. облигации 1-15, 17-22, 24-32 выпусков погашены и сняты с централизованного хранения.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Директор Эмитента принял решение о сорок первом выпуске облигаций и утвердил настоящий документ 27 сентября 2017 г. (приказ от 27 сентября 2017 г. № 188/1-ОД).

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество облигаций

Облигации сорок первого 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 совокупно именуемые – Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук
41	2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей	20 000

9. Номинальная стоимость Облигации – 100 белорусских рублей.

10. Цель 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, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для:

пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе для погашения займов и кредитов, полученных Эмитентом от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов Республики Беларусь и выплаты процентов по таким займам и кредитам;

размещения в депозит банку;

увеличения основных фондов Эмитента;

финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента;

приобретения ценных бумаг, в том числе облигаций Эмитента.

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

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

11.2. 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.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

12. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

после опубликования в газете «Звезда» и размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) Краткой информации об эмиссии облигаций сорок первого выпуска Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис», заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган);

путем проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели Облигаций).

Дата начала размещения Облигаций: 8 ноября 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 22 октября 2027 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

до даты выплаты дохода (указаны в пункте 20 настоящего документа). В дату выплаты дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Для покупки Облигаций покупатели могут обратиться в Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) в его точки обслуживания. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>), а также на официальном интернет-сайте Эмитента (www.np-service.by).

14. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала открытой продажи Облигаций (8 ноября 2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни срока открытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный процентный доход; H_n – номинальная стоимость Облигации; Π_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа; T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала открытой продажи Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигации; $T_{365}(T_{366})$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год,

состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

15. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи Облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента BY07OLMP30120000665310000933 в Совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк» (220121, г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, BIC: OLMPBY2X).

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3649 календарных дней (с 8 ноября 2017 г. по 5 ноября 2027 г.). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 5 ноября 2027 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

По поручению Эмитента выплату дохода, выплату денежных средств при досрочном погашении и погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 20 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, 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 2 настоящего документа.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_n \times П_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 9 ноября 2017 г. по 5 ноября 2027 г. (с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, 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.

20. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	09.11.2017	07.02.2018	91	05.02.2018
2	08.02.2018	07.05.2018	89	03.05.2018
3	08.05.2018	07.08.2018	92	03.08.2018
4	08.08.2018	07.11.2018	92	05.11.2018

5	08.11.2018	07.02.2019	92	05.02.2019
6	08.02.2019	07.05.2019	89	03.05.2019
7	08.05.2019	07.08.2019	92	05.08.2019
8	08.08.2019	07.11.2019	92	05.11.2019
9	08.11.2019	07.02.2020	92	05.02.2020
10	08.02.2020	07.05.2020	90	05.05.2020
11	08.05.2020	07.08.2020	92	05.08.2020
12	08.08.2020	07.11.2020	92	04.11.2020
13	08.11.2020	07.02.2021	92	03.02.2021
14	08.02.2021	07.05.2021	89	05.05.2021
15	08.05.2021	07.08.2021	92	04.08.2021
16	08.08.2021	07.11.2021	92	03.11.2021
17	08.11.2021	07.02.2022	92	03.02.2022
18	08.02.2022	07.05.2022	89	04.05.2022
19	08.05.2022	07.08.2022	92	03.08.2022
20	08.08.2022	07.11.2022	92	03.11.2022
21	08.11.2022	07.02.2023	92	03.02.2023
22	08.02.2023	07.05.2023	89	03.05.2023
23	08.05.2023	07.08.2023	92	03.08.2023
24	08.08.2023	07.11.2023	92	03.11.2023
25	08.11.2023	07.02.2024	92	05.02.2024
26	08.02.2024	07.05.2024	90	03.05.2024
27	08.05.2024	07.08.2024	92	05.08.2024
28	08.08.2024	07.11.2024	92	05.11.2024
29	08.11.2024	07.02.2025	92	05.02.2025
30	08.02.2025	07.05.2025	89	05.05.2025
31	08.05.2025	07.08.2025	92	05.08.2025
32	08.08.2025	07.11.2025	92	05.11.2025
33	08.11.2025	07.02.2026	92	04.02.2026
34	08.02.2026	07.05.2026	89	05.05.2026
35	08.05.2026	07.08.2026	92	05.08.2026
36	08.08.2026	07.11.2026	92	04.11.2026
37	08.11.2026	07.02.2027	92	03.02.2027
38	08.02.2027	07.05.2027	89	05.05.2027
39	08.05.2027	07.08.2027	92	04.08.2027
40	08.08.2027	05.11.2027	90	03.11.2027
ИТОГО:			3649	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра

осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций по решению директора Эмитента в случае, установленном в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

21.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части не ранее 8 ноября 2018 г. в следующих случаях:

принятия соответствующего решения директором Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

21.3. В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Эмитент оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее 5-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звязда» и (или) ее размещения на официальном интернет-сайте Эмитента: www.np-service.by.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

опубликования в газете «Звязда» либо размещения на официальном интернет-сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за 2 рабочих дня 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации перечисляется в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

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

21.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в белорусских рублях, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 3 ноября 2027 г. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

24.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми Организатором торговли.

Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по текущей стоимости Облигаций в следующие даты: 18 октября 2019 г., 19 октября 2021 г., 19 октября 2023 г., 17 октября 2025 г., 19 октября 2027 г. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим пунктом.

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части второй настоящего подпункта. В этом случае для продажи Облигаций владельцы Облигаций обязаны:

1) подать в точки обслуживания поручение на совершение сделки с ценными бумагами в торговой системе Организатора торговли и поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для участия в торгах Организатора торговли;

2) в случае отсутствия у владельца Облигаций заключенного договора комиссии, его необходимо заключить с Уполномоченным брокером в его точках обслуживания.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Кроме того, владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций (за исключением владельцев Облигаций, обратившихся за досрочным выкупом Облигаций к Уполномоченному брокеру) путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части второй настоящего подпункта.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли.

24.2. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

в случае достижения договоренности с владельцем Облигаций – осуществлять досрочный выкуп Облигаций у такого владельца в иные сроки на организованном и (или) неорганизованном рынке;

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение досрочно выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого 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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

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 Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения 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 другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

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

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным;

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

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18–20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 18–20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

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

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынке физическими и юридическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 17 настоящего документа.

31. 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 – Унитарного предприятия

по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135.

Директор
Общества с дополнительной
ответственностью «НП-Сервис»



Д.Л.Гирей

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Эккаунт Проф»



Т.Г.Бойкова

Директор
Унитарного предприятия по
оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Директор
общества с дополнительной
ответственностью «НП-Сервис»



Д.Л.Гирей

