



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
СООО «Конте Спа»
«19» апреля 2013 г., протокол б/н

РЕШЕНИЕ
о четвертом выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной ответственностью
«Конте Спа»

1. Полное наименование эмитента

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»
(далее - Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 67 742 (Шестьдесят семь тысяч семьсот сорок два) доллара США.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995 за №56, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия которого по 29.07.2022.

Договор на депозитарное обслуживание от 18.03.2010 №27.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», утвержденный общим собранием участников СООО «Конте Спа» 28.03.2013, протокол б/н. Государственная регистрация Устава Эмитента осуществлена Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» 25.04.2013 (регистрационный № 590618458).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Машков Андрей Юрьевич.

Первый заместитель директора – Шерель Ричард Эдуардович.

Заместитель директора – Жевнерович Сергей Александрович.

Главный бухгалтер – Прокопчик Наталья Николаевна.

Заместитель главного бухгалтера – Полякова Инна Иосифовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом осуществлены следующие выпуски облигаций:

Номер выпуска	Объем выпуска (бел.руб.)	Номинальная стоимость (бел.руб.)	Номер и дата государственной регистрации	Объем размещения (по номинальной стоимости), бел.руб.	Состояние
1	24 000 000 000	10 000 000	4-401-02-0533 07.04.2010	24 000 000 000	Снят с централизованного хранения
2	25 000 000 000	10 000 000	4-401-02-0816 05.11.2010	25 000 000 000	Снят с централизованного хранения
3	97 000 000 000	100 000 000	4-401-02-1411 15.03.2012	97 000 000 000	В обращении

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

Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 19.04.2013, протокол б/н.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций четвертого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
69 500 000 000 белорусских рублей	695	A4, с 000001 по 000695	100 000 000 белорусских рублей

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности Эмитента. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на осуществление видов деятельности в соответствии с Уставом Эмитента.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

В соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает следующее имущество:

1. единый объект недвижимого имущества в составе: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-75089 (здание протоварного магазина с блоком бытового обслуживания), общей площадью 4 602,7 кв.м., земельный участок площадью 0,2206 га под кадастровым №440100000001003942, расположенные по

адресу: г.Гродно, ул.Фомичева, 2, рыночной стоимостью 34 287 000 000 (Тридцать четыре миллиарда двести восемьдесят семь миллионов) белорусских рублей. Независимая оценка произведена Индивидуальным предпринимателем Гыриной О.Н. (свидетельство о государственной регистрации №0151105, выдано Администрацией Октябрьского района г. Гродно 06.03.2008 г.) 22 февраля 2013 года, о чем выдано Заключение №5 об оценке рыночной стоимости единого объекта недвижимого имущества от 26.02.2013;

2. единый объект недвижимого имущества: здание административно-хозяйственное инв. №350/С – 75987, общей площадью 589 кв.м, расположенное на земельном участке общей площадью 0,3207 га, принадлежащем на праве постоянного пользования (доля в праве – 33/100), расположенном по адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. Черноморская, 11, рыночной стоимостью 1 988 465 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей. Независимая оценка произведена Гомельским областным управлением филиала «Центр Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника» (246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 46) 18 марта 2013 года, о чем выдано Заключение об оценке № 21/01 от 25.03.2013;

3. единый объект недвижимого имущества: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-3184, общей площадью 18 250,1 кв.м., условный земельный участок площадью 3,3786 га., расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000002004184 по адресу г.Гродно, ул.Горького, 121 А, рыночной стоимостью 50 901 000 000 (Пятьдесят миллиардов девятьсот один миллион) белорусских рублей. Независимая оценка произведена Индивидуальным предпринимателем Гыриной О.Н. (свидетельство о государственной регистрации №0151105, выдано Администрацией Октябрьского района г. Гродно 06.03.2008 г.) 26 марта 2013 года, о чем выдано Заключение №9 об оценке рыночной стоимости единого объекта недвижимого имущества от 28.03.2013.

Общая рыночная стоимость имущества, выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, составляет 87 176 465 000 (Восемьдесят семь миллиардов сто семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и(или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо

его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Новое обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям согласовывается с владельцами Облигаций. Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по Облигациям в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске Облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 15.05.2013 по 31.12.2013, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (далее – Покупатель).

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в безналичном порядке на счет №3012128104019 в ОАО «БПС-Сбербанк» (РД №400 ОАО «БПС-Сбербанк», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. 1 Мая, 2/2), код 369.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, улица Победы, 30;
- на основании договоров закрытой продажи облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые инвестором на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента.

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 день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, 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:

$C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в п. 17 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; «Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 15.05.2013 по 15.05.2018). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15.05.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 19 настоящего Решения) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 19 настоящего Решения);

- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 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 за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 19 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, **равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменений) минус 1 (Один) процентный пункт.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: Д – процентный доход по Облигациям;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 1 (Один) процентный пункт;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до одного рубля.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

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

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода.	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	15.05.2013	01.07.2013	47	24.06.2013
2	01.07.2013	01.10.2013	92	24.09.2013
3	01.10.2013	01.01.2014	92	24.12.2013
4	01.01.2014	01.04.2014	90	25.03.2014
5	01.04.2014	01.07.2014	91	24.06.2014
6	01.07.2014	01.10.2014	92	24.09.2014
7	01.10.2014	01.01.2015	92	24.12.2014
8	01.01.2015	01.04.2015	90	25.03.2015
9	01.04.2015	01.07.2015	91	24.06.2015
10	01.07.2015	01.10.2015	92	24.09.2015
11	01.10.2015	01.01.2016	92	24.12.2015

12	01.01.2016	01.04.2016	91	25.03.2016
13	01.04.2016	01.07.2016	91	24.06.2016
14	01.07.2016	01.10.2016	92	26.09.2016
15	01.10.2016	01.01.2017	92	26.12.2016
16	01.01.2017	01.04.2017	90	27.03.2017
17	01.04.2017	01.07.2017	91	26.06.2017
18	01.07.2017	01.10.2017	92	25.09.2017
19	01.10.2017	01.01.2018	92	22.12.2017
20	01.01.2018	01.04.2018	90	26.03.2018
21	01.04.2018	15.05.2018	44	07.05.2018

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 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 Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 21 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 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 счетах владельцев 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.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – СООО «Конте Спа», счет депо №426100005205;
депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк» - код 005,
корсчет "депо" ЛОРО 1000005, раздел счета - 00;
назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода и номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 07.05.2018.

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

22.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения у любого владельца Облигаций в первый календарный день каждого месяца (первого числа каждого месяца в период обращения Облигаций). В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев:

на внебиржевом рынке;

по цене равной номинальной стоимости Облигации, если дата приобретения Облигаций совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям;

по цене равной текущей стоимости Облигации, если дата приобретения Облигаций не совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям.

В случае если дата приобретения Облигаций эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев в указанный выше срок Эмитент за 7 (Семь) рабочих дней до даты приобретения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества выкупаемых Облигаций и размера их

доли в объеме эмиссии Облигаций.

В случае если Облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально доле выкупаемых Эмитентом Облигаций в общем объеме эмиссии Облигаций, уменьшенном на объем Облигаций, выкупленных Эмитентом.

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

22.2. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с требованием приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в первый календарный день каждого месяца (первого числа каждого месяца в период обращения Облигаций). В этих случаях Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев:

- на внебиржевом рынке;

- по цене равной номинальной стоимости Облигации, если дата приобретения Облигаций совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям;

- по цене равной текущей стоимости Облигации, если дата приобретения Облигаций не совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца Облигаций;

- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

- серию 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 Решении о выпуске Облигаций;

- подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 230026, Республика Беларусь г. Гродно, ул. Победы, 30. Заявление, предоставленное с нарушением указанных

сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22.3. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом и биржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

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

23. *Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся*

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

24. *Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь*

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям дохода за пользование денежными средствами по установленной в п.17 ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. *Порядок обращения облигаций*

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты погашения Облигаций.

26. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае приобретения им всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности Эмитента по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и(или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения 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) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

28. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, б.Мулявина, 6, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086 (сроком действия по 30.01.2022).

Исполняющий обязанности директора

С.А. Жевнерович

Главный бухгалтер

Н.Н.Прокопчик

