



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Гродножилстрой»
(Протокол от 29.12.2020 №35)

РЕШЕНИЕ
О СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРОДНОЖИЛСТРОЙ»
(ОАО «ГРОДНОЖИЛСТРОЙ»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА
«ГРОДНАЖЫЛБУД»
(ААТ «ГРОДНАЖЫЛБУД»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

Гродно,
2020 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» (далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Гроднажылбуд».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ОАО «Гродножилстрой»;

на белорусском языке: ААТ «Гроднажылбуд».

1.3. Адрес места нахождения Эмитента: 230001, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135.

1.4. Номер телефона/факса: 8 (0152) 73-83-88 (приёмная), 8 (0152) 73-84-08 (факс), электронный адрес (e-mail): info@ghb.by, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.ghb.by (далее по тексту - официальный сайт Эмитента).

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции наблюдательного совета Эмитента.

Решение о сто восемьдесят девятом выпуске облигаций принято и утверждено наблюдательным советом Эмитента от 29.12.2020, протокол №35.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги (с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации Эмитента сто восемьдесят девятого выпуска являются именными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, необеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 5 000 (Пять тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

Объем выпуска Облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

4. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с настоящим эмиссионным документом, законодательством Республики Беларусь;

- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением на выкуп Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость, а также причитающийся процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 9, 14 настоящего эмиссионного документа;

- получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктом 5.5. пункта 5 настоящего эмиссионного документа, в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг).

4.2. Эмитент обязан:

- погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 9, 14 настоящего эмиссионного документа;

- досрочно погасить Облигации по текущей стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- обеспечить выкуп Облигаций по текущей стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;

- обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктом 5.5. пункта 5 настоящего эмиссионного документа, в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг;

- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам) информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

4.3. Иные права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций либо иным документом, заключенным между Эмитентом и владельцем Облигаций, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

4.4. Обязательства Эмитента, указанные в пунктах 9, 12, 14 настоящего эмиссионного документа, по письменному согласованию с владельцем Облигаций могут быть прекращены (исполнены) иным способом, не противоречащим законодательству Республики Беларусь.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь.

5.2. Место, дата и время проведения размещения (открытой продажи) Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в течение срока размещения (периода проведения открытой продажи) Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, в рабочие дни по следующему графику: понедельник, среда, пятница - с 08:30 до 17:00, вторник, четверг - с 08:30 до 19:00 по следующему адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135, кабинет №200.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется путем заключения соответствующего договора купли-продажи Облигаций согласно законодательству Республики Беларусь.

Эмитентом установлено, что минимальное количество Облигаций для размещения (открытой продажи) каждому покупателю (инвестору) при первоначальном приобретении им Облигаций составляет 20 (Двадцать) штук. В случае намерения покупателя (инвестора) при первоначальном приобретении Облигаций в ходе их размещения купить Облигации в меньшем количестве Эмитент вправе отказать такому покупателю (инвестору) в заключении сделки.

5.3. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении.

Порядок определения стоимости Облигаций при проведении размещения (открытой продажи) Облигаций следующий:

в дату начала размещения (открытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего срока размещения (периода проведения открытой продажи) Облигации продаются покупателю (инвестору) по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где С - текущая стоимость Облигаций; Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа; Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн - накопленный доход; Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа; Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом и указанная в подпункте 9.1. пункта 9 настоящего эмиссионного документа; Т - период начисления дохода (дней) (Т₃₆₅ - количество дней

периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней).

Период начисления дохода по Облигациям, по которым доход выплачивается единовременно при их погашении, определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при их погашении, и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Округление текущей стоимости Облигаций осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

5.4. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

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

5.5. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат вышеуказанных денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций, выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь и указанные в соответствующем реестре владельцев Облигаций, либо по иным реквизитам, согласованным с Эмитентом заблаговременно до даты возврата денежных средств.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата вышеуказанных денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также на официальном сайте Эмитента.

Информация о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций раскрывается в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

6. Срок размещения Облигаций (период проведения открытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций - 03.02.2021.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 13.01.2022.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам и раскрытия краткой информации об эмиссии Облигаций путем ее размещения на Ресурсе и официальном сайте Эмитента.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Способ раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

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

путем ее размещения на Ресурсе,

а также путем ее 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, определенному кругу лиц.

7.2. Раскрытие информации об эмиссии Облигаций, об Облигациях.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации об эмиссии Облигаций и об Облигациях путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента краткой информации об эмиссии Облигаций после ее заверения Департаментом по ценным бумагам.

7.3. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии Облигаций, подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Информация об изменениях, внесенных в решение о выпуске Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.4. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерской отчетности) Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, включающий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности), а также иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

При эмиссии облигаций Эмитент руководствуется финансовыми показателями, содержащимися в годовой и ежеквартальной отчетности за соответствующий период согласно законодательству Республики Беларусь о ценных бумагах.

7.5. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.

Раскрытие информации о реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Раскрытие информации о ликвидации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Также, 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, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие информации о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

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 Ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие иной информации Эмитента, в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.05.2018 №32.

8. 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 и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, - в соответствии с вышеуказанными целями.

9. Сведения о доходе по Облигациям.

9.1. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения).

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход) по ставке, установленной в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций и выплачивается владельцам Облигаций единовременно при погашении Облигаций.

Величина Дохода, выплачиваемого одновременно при погашении Облигаций, рассчитывается по формуле:

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

где Д - Доход, выплачиваемый одновременно при погашении Облигаций; Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа; Пд - ставка Дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом и указанная в подпункте 9.1. пункта 9 настоящего эмиссионного документа; T_{365} - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

9.2. Порядок и сроки выплаты Дохода по Облигациям.

Период начисления Дохода по Облигациям: с 04.02.2021 по 03.02.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

Выплата Дохода владельцам Облигаций осуществляется одновременно при погашении Облигаций в дату начала погашения Облигаций, указанную в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа. Доход выплачивается лицам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь и указанные в соответствующем реестре владельцев Облигаций, либо по иным реквизитам, согласованным с Эмитентом заблаговременно до даты выплаты Дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций либо при наличии в таком реестре ошибочных (неполных) банковских реквизитов сумма Дохода, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм Дохода несут владельцы Облигаций (инвесторы).

В случае, если дата выплаты Дохода будет являться нерабочим днем, выплата Дохода по Облигациям будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в периоде начисления Дохода останется неизменным. Проценты на сумму Дохода за соответствующий нерабочий день (соответствующие нерабочие дни) не начисляются и не выплачиваются.

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

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

10.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 вышеназванного Указа.

Стоимость чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01.11.2020 (на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций), составляет 131 767 тыс. белорусских рублей.

Эмитент подтверждает, что общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента не превышает размера чистых активов Эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент определяет размер чистых активов на 1-е число каждого месяца с представлением таких сведений в Департамент по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2. В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента (далее по тексту - Обязательный случай предоставления обеспечения по Облигациям), Эмитент обязан в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты возникновения факта такого превышения (с даты, на которую Эмитентом определялся размер чистых активов) предоставить на сумму такого превышения обеспечение по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах либо принять меры по погашению (досрочному погашению) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента.

10.3. Эмитент осуществляет предоставление обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению наблюдательного совета Эмитента. При принятии наблюдательным советом Эмитента решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций, изменения в решение о выпуске Облигаций.

В случае предоставления обеспечения по Облигациям Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам уведомляет о таком факте владельцев Облигаций посредством размещения соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

10.4. В период с даты возникновения Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям до даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций (в случае принятия Эмитентом решения о предоставлении обеспечения по Облигациям) либо до даты начала погашения (досрочного погашения) части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим эмиссионным документом все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за

исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 365 календарных дней, с 03.02.2021 по 03.02.2022.

При расчете количества дней срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций.

12.1. В течение срока обращения Облигаций наблюдательный совет Эмитента вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении может быть принято, в том числе, в отношении Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа. Наблюдательный совет Эмитента также вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

12.2. При наступлении Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям, если у Эмитента нет возможности предоставить обеспечение по Облигациям на сумму превышения общего объема выпусков необеспеченных облигаций Эмитента размера чистых активов Эмитента, наблюдательный совет Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и размером чистых активов Эмитента.

12.3. При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части владельцы Облигаций обязаны осуществить все юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим эмиссионным документом, законодательством Республики Беларусь.

12.4. Наблюдательный совет Эмитента при принятии решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части устанавливает в таком решении дату начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части. При намерении Эмитента осуществить досрочное погашение части выпуска Облигаций наблюдательным советом Эмитента в соответствующем решении также определяется процент от объема выпуска Облигаций, подлежащий досрочному погашению.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до установленной даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента (если иные сроки и порядок уведомления не будут определены решением наблюдательного совета Эмитента о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части).

12.5. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, установленной Эмитентом (если иная дата формирования реестра владельцев Облигаций не будет определена решением наблюдательного совета Эмитента о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части).

Досрочное погашение части выпуска Облигаций осуществляется в отношении каждого владельца Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций (досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный в решении Эмитента о досрочном погашении части выпуска Облигаций). Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций по каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

12.6. Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части путем:

размещения на Ресурсе;

размещения на официальном сайте Эмитента.

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

12.8. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения части выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, подлежащими досрочному погашению (в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении) (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим эмиссионным документом, законодательством Республики Беларусь.

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

12.10. Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь и указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, либо по иным реквизитам, согласованным с Эмитентом заблаговременно до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

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

12.11. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций либо при наличии в таком реестре ошибочных (неполных) банковских реквизитов сумма денежных средств, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если дата начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части будет являться нерабочим днем, выплата причитающихся денежных средств по Облигациям будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, за соответствующий нерабочий день (соответствующие нерабочие дни) не начисляются и не выплачиваются.

12.12. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций (исполнения Эмитентом обязательств перед владельцем Облигаций по досрочному погашению Облигаций).

12.13. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 12.12. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

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

12.15. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

13. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

13.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента.

Наблюдательный совет Эмитента в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа, вправе принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Эмитентом Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятии вышеуказанного решения в срок

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента (если иной способ и сроки уведомления не будут определены Эмитентом в соответствующем решении о выкупе Облигаций по требованию Эмитента).

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу, а также все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

Выкуп Облигаций по требованию Эмитента осуществляется по текущей стоимости Облигаций.

13.2. Выкуп Облигаций при несогласии с конвертацией Облигаций.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа для осуществления Эмитентом выкупа Облигаций, принадлежащих такому владельцу, указанный владелец Облигаций по запросу Эмитента с даты раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций должен направить Эмитенту письменное заявление на выкуп Облигаций. Указанное заявление направляется заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Заявление на выкуп Облигаций должно содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица, индивидуального предпринимателя;
- учетный номер плательщика, контактный телефон - для юридического лица (в том числе банка), индивидуального предпринимателя / данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу);
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) / подпись владельца Облигаций - для физического лица, индивидуального предпринимателя.

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

Эмитент обязуется осуществить выкуп Облигаций у владельца Облигаций, своевременно и в установленном порядке предоставившего соответствующее заявление на выкуп Облигаций в связи с несогласием с конвертацией Облигаций, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Эмитентом такого заявления.

Выкуп Облигаций при несогласии владельца Облигаций с конвертацией Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигаций.

13.3. Выкуп Облигаций в иных случаях.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа, владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с ходатайством о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций, принадлежащих такому владельцу (в случаях, не указанных в подпунктах 13.1., 13.2. пункта 13 настоящего эмиссионного документа), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить выкуп Облигаций у их владельца либо не осуществлять такой выкуп.

Для продажи Облигаций Эмитенту их владелец направляет Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо предоставляет нарочным соответствующее письменное заявление на выкуп Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 13.2. пункта 13 настоящего эмиссионного документа. К заявлению должна прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги). Эмитент рассматривает полученное заявление о выкупе Облигаций в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты его получения и в кратчайшие сроки уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а также об условиях выкупа Облигаций (при положительном решении).

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

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций.

13.4. Порядок выкупа Облигаций.

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора купли-продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

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

Расходы продавцов - владельцев Облигаций (инвесторов) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на их имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов денежных средств, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

13.4.1. В случае, если для осуществления сделки по продаже (отчуждению) Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

13.4.2. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом на неорганизованном рынке до

даты окончания срока их обращения в соответствии с настоящим эмиссионным документом, законодательством Республики Беларусь.

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

- дальнейшую реализацию на неорганизованном рынке;
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

14. Срок и порядок погашения Облигаций.

14.1. Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций - 03.02.2022, дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

14.2. Погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа.

14.3. При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся Доход по Облигациям в соответствии с пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь и указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, согласованным с Эмитентом заблаговременно до даты начала погашения Облигаций.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций либо при наличии в таком реестре ошибочных (неполных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если дата начала погашения Облигаций будет являться нерабочим днем, погашение Облигаций будет осуществлено в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, за соответствующий нерабочий день (соответствующие нерабочие дни) не начисляются и не выплачиваются.

14.4. При погашении Облигаций владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций (исполнения Эмитентом обязательств перед владельцем Облигаций по погашению Облигаций).

14.5. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 14.4. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

14.6. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 14.01.2022.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении всего выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 12 настоящего эмиссионного документа, реестр владельцев Облигаций формируется только на дату досрочного погашения выпуска Облигаций в соответствии с подпунктом 12.5. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

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

16. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

16.1. Облигации могут быть конвертированы полностью или частично в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

16.2. Решение о конвертации Облигаций принимается наблюдательным советом Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

16.3. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) месяца до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) месяца до даты начала погашения Облигаций, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен в принятом Эмитентом решении о конвертации Облигаций.

16.4. Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих

договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно, договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием (профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

16.5 Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную пунктом 15 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, указанной в подпункте 14.1. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

16.6. Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа.

16.7. В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в соответствии с пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

17. Порядок обращения Облигаций.

17.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неорганизованном рынке.

17.2. Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть юридические лица (включая банки) и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

17.3. Владелец Облигаций вправе передать принадлежащие ему Облигации в залог только после получения письменного согласия Эмитента на соответствующую сделку залога. Владелец Облигаций обязан заблаговременно до передачи Облигаций в залог получить вышеуказанное письменное согласие Эмитента.

17.4. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке в процессе обращения Облигаций, совершаются в простой письменной форме, оформляются путем заключения соответствующего договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, а также подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь брокером или депозитарием (профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

Расчеты между сторонами сделки с Облигациями в процессе их обращения производятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в порядке и на условиях, определенных в соответствующем договоре, заключенном на неорганизованном рынке.

В случае, если для осуществления сделки по покупке (приобретению) либо продаже (отчуждению) Облигаций стороне по сделке необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, сторона по сделке обязана заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

17.5. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в соответствии с пунктом 12 настоящего эмиссионного документа;

в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций в соответствии с пунктом 15 настоящего эмиссионного документа.

18. Иные сведения об эмиссии Облигаций.

18.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк», сокращенное наименование - ОАО «АСБ Беларусбанк», место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Держинского, 18.

18.2. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим эмиссионным документом все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и в решении о выпуске Облигаций.

18.3. Обязательства Эмитента, указанные в пунктах 9, 12, 14 настоящего эмиссионного документа, по письменному согласованию с владельцем Облигаций могут быть прекращены (исполнены) иным способом, не противоречащим законодательству Республики Беларусь

18.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным Эмитентом;

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственник имущества или участники, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Генеральный директор Эмитента
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента



/Ушкевич Олег Иванович/

/Рысь Ирина Сергеевна/

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

20/04/2016 листа(ов)
Генеральный директор
ОАО «Родножилстрой»

И. Ушкевич

