



РЕШЕНИЕ

о тридцать третьем выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной
ответственностью «Конте Спа»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (далее – Эмитент);

Сокращенное наименование – ООО «Конте Спа».

2. Место нахождения Эмитента облигаций

Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30.

Контактный телефон/факс: +375 (152) 509530.

Электронный адрес (e-mail): fax@conte.by.

Официальный сайт: www.conte.by (далее – сайт Эмитента).

Реквизиты счета «депо» Эмитента: счет «депо» № 426100005205 в депозитарии открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), код 005 (далее – счет «депо» Эмитента).

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

Решение о тридцать третьем выпуске облигаций принято (утверждено) решением общего собрания участников Эмитента, протокол № 6/н от 27.09.2019.

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации тридцать третьего выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – 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.

5. Количество Облигаций в выпуске

Общее количество эмитируемых Облигаций – 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) штук.

6. Номинальная стоимость Облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость Облигации

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

7. Объем выпуска Облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 19 390 000 (Девятнадцать миллионов триста девяносто тысяч) долларов США.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

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

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.08.2019 – 429 516 тысяч белорусских рублей.

В случае если объем 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, предоставляет 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 обеспечивает погашение части данного выпуска Облигаций (иных выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения по выпуску Облигаций Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций. Раскрытие внесенных изменений осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

9. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией

9.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) как на организованном, так и на неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь;

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18 - 19 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

9.2. Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 18 - 19 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

10. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее размещения в печатном средстве массовой информации - газете «Гродненская правда» (далее – печатное СМИ) и (или) на сайте Эмитента;

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

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также в печатном СМИ и (или) на сайте Эмитента.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также 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.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

10.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения Эмитентом извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии Облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе, в печатном СМИ и (или) на сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций.

11. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью конвертации облигаций шестнадцатого выпуска Эмитента в Облигации настоящего выпуска.

12. Условия размещения Облигаций. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем конвертации облигаций шестнадцатого выпуска Эмитента до даты окончания срока их обращения (далее – досрочно погашаемые облигации) в Облигации настоящего выпуска Эмитента. При этом конвертация облигаций осуществляется исходя из их текущей стоимости, рассчитанной на дату конвертации.

В дату начала размещения Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигации равна их номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где C – текущая стоимость Облигации;

$N_{п}$ – номинальная стоимость Облигации;

$D_{н}$ – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{н} = \frac{N_{п} \times P_{д}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где $D_{н}$ – накопленный процентный доход;

$N_{п}$ – номинальная стоимость Облигации;

$P_{д}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в пункте 18 настоящего документа;

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

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Конвертация осуществляется:

- в отношении владельцев досрочно погашаемых облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций (далее – Реестр), сформированном для целей досрочного погашения;
- на основании письменного согласия владельцев досрочно погашаемых облигаций;
- на основании договора конвертации, который заключается Эмитентом с владельцем(ми) досрочно погашаемых облигаций, давшим(ими) письменное согласие на конвертацию досрочно погашаемых облигаций, по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа (с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме нерабочих дней);
- в следующем отношении: одна досрочно погашаемая облигация номинальной стоимостью 10 000,00 долларов США обменивается (конвертируется) на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 10 000,00 долларов США.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (суббота, воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями либо нерабочий день в банке-корреспонденте, через который осуществляются расчеты.

При этом одна из сторон договора конвертации (Эмитент или владелец облигаций) выплачивает другой стороне разницу (ΔS) в текущих стоимостях вышеуказанных облигаций на дату конвертации, рассчитанных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

$$\Delta S = K * |TC16 - TC33|$$

где К – количество досрочно погашаемых облигаций, штук;

ТС16 – текущая стоимость одной досрочно погашаемой облигации на дату конвертации в валюте номинала;

ТС33 – текущая стоимость одной Облигации настоящего выпуска Эмитента на дату конвертации в валюте номинала.

При $TC16 > TC33$ вышеуказанную выплату осуществляет Эмитент в пользу владельца досрочно погашаемых облигаций, в противном случае – владелец Облигаций в пользу Эмитента.

Выплата причитающихся денежных средств по договорам конвертации осуществляется путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При выплате причитающихся денежных средств по договорам конвертации в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату сделки, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Денежные средства, перечисляемые по договорам конвертации владельцем Облигаций в пользу Эмитента, будут зачисляться в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента:

в долларах США – счет BY28AKBB30120000498094000000 в филиале № 400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21400;

в белорусских рублях - счет BY20AKBB30120000511744000000 в филиале № 400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21400.

Владелец досрочно погашаемых облигаций (конвертируемых облигаций) обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций настоящего выпуска осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

13. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения – 28.10.2019.

Дата окончания размещения – 27.10.2020.

14. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

15. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Перечисление причитающихся денежных средств по Облигациям осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При выплате причитающихся денежных средств по Облигациям в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату перечисления, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 2223 календарных дня (с 28.10.2019 по 28.11.2025).

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь – на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования Реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 19 настоящего документа), с даты формирования Реестра для целей их досрочного погашения по дате, предшествующую дате досрочного погашения (определяемые пунктом 20 настоящего документа).

Сделки с Облигациями возобновляются в даты выплаты дохода, даты досрочного погашения.

17. Дата начала погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 28.11.2025.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

18. Размер дохода по Облигациям

По Облигациям установлен постоянный доход в размере 5,9 процента годовых, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до цента) с учетом третьего знака после запятой.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в настоящем пункте;

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

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

19. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 29.10.2019 по 28.11.2025 включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за процентный период по процентной ставке, указанной в пункте 18 настоящего документа.

Доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода

(дату начала погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически, в даты выплаты процентного дохода (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций на основании Реестра для целей выплаты процентного дохода. При выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	92	29.10.2019	28.01.2020	23.01.2020
2	91	29.01.2020	28.04.2020	23.04.2020
3	91	29.04.2020	28.07.2020	23.07.2020
4	92	29.07.2020	28.10.2020	23.10.2020
5	92	29.10.2020	28.01.2021	25.01.2021
6	90	29.01.2021	28.04.2021	23.04.2021
7	91	29.04.2021	28.07.2021	23.07.2021
8	92	29.07.2021	28.10.2021	25.10.2021
9	92	29.10.2021	28.01.2022	25.01.2022
10	90	29.01.2022	28.04.2022	25.04.2022
11	91	29.04.2022	28.07.2022	25.07.2022
12	92	29.07.2022	28.10.2022	25.10.2022
13	92	29.10.2022	28.01.2023	24.01.2023
14	90	29.01.2023	28.04.2023	25.04.2023
15	91	29.04.2023	28.07.2023	25.07.2023
16	92	29.07.2023	28.10.2023	24.10.2023
17	92	29.10.2023	28.01.2024	23.01.2024
18	91	29.01.2024	28.04.2024	23.04.2024
19	91	29.04.2024	28.07.2024	23.07.2024
20	92	29.07.2024	28.10.2024	23.10.2024
21	92	29.10.2024	28.01.2025	23.01.2025
22	90	29.01.2025	28.04.2025	23.04.2025
23	91	29.04.2025	28.07.2025	23.07.2025
24	123	29.07.2025	28.11.2025	25.11.2025
Итого	2 223			

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование Реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом своих

обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях и порядке:

по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 8 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения;

в соответствии со следующим графиком досрочного погашения:

№ п/п	Дата досрочного погашения	Дата формирования Реестра в целях досрочного погашения	Количество досрочно погашаемых Облигаций, шт.
1	28.11.2023	23.11.2023	350
2	28.04.2024	23.04.2024	450
3	28.10.2024	23.10.2024	280
4	28.11.2024	25.11.2024	280
5	28.04.2025	23.04.2025	280

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе также по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 23 настоящего документа.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент:

не позднее тридцати календарных дней до даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части письменно уведомляет владельцев Облигаций;

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования Реестра для целей досрочного погашения на Едином информационном ресурсе, в печатном СМИ или на сайте Эмитента.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 19 настоящего документа, в противном случае – за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

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.

Владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

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

21. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять у любого их владельца досрочный выкуп Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных Облигаций по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке – в соответствии с порядком, определенным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке – и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При осуществлении досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы денежных средств за досрочно выкупаемые Облигации осуществляется по курсу, установленному в договоре купли-продажи Облигаций, заключаемом между владельцем Облигаций и Эмитентом (с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки).

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 25.11.2025.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, фактическое погашение Облигаций (формирование Реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в Реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Проценты по суммам подлежащих к выплате денежных средств не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее шестидесяти и не позднее восьмидесяти календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь соответствующего сообщения.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

23. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

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

Срок, в течение которого Эмитенту может быть предоставлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее четырнадцати дней до даты начала погашения Облигаций.

Срок заключения договоров конвертации: после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

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

заканчивается не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в Реестре, сформированном на дату, установленную в пункте 22 настоящего документа.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего документа.

Заместитель директора
СООО «Конте Спа»

Главный бухгалтер
СООО «Конте Спа»

В.Ф. Савицкий

Н.Н. Прокопчик

В настоящем документе
пронумеровано, пронумеровано
и сериально печатью
всего 10 (десять) листов

Заместитель
директора



А. А. Авилков