



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Гродножилстрой»
(Протокол от 31.03.2023 № 2)

РЕШЕНИЕ
О ДВЕСТИ ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

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

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

Гродно,
2023 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.**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.

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 (далее по тексту - Уполномоченный орган Эмитента).

Решение о двести восемнадцатом выпуске облигаций Эмитента (далее по тексту - эмиссионный документ) принято и утверждено Уполномоченным органом Эмитента (протокол от 31.03.2023 № 2).

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), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации Эмитента двести восемнадцатого выпуска являются именными, конвертируемыми, процентными, необеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 8 000 (Восемь тысяч) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

Объем выпуска Облигаций составляет 8 000 000 (Восемь 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;

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 стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего эмиссионного документа;

в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением на приобретение (выкуп) Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

получить стоимость Облигаций при приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 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 в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего эмиссионного документа;

обеспечить приобретение (выкуп) Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;

обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) 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, 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.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. 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 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, по следующему графику: понедельник, среда, пятница - с 08:30 до 17:00, вторник, четверг - с 08:30 до 19:00, за исключением нерабочих дней, по адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135, кабинет № 200.

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

Облигации размещаются каждому покупателю в количестве не менее 30 (Тридцати) штук, если между покупателем и Эмитентом не достигнуто соглашение о приобретении иного количества Облигаций.

По соглашению с Эмитентом иное количество Облигаций при размещении (открытой продаже) вправе приобрести покупатель, являющийся владельцем не менее 30 (Тридцати) штук Облигаций.

5.3. Порядок определения стоимости Облигаций при проведении размещения (открытой продажи) Облигаций.

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 периода проведения размещения (открытой продажи) Облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату совершения сделки.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн ,$$

где:

C - текущая стоимость Облигации;

Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Дн - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) ,$$

где:

Дн - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте 9.1. пункта 9 настоящего эмиссионного документа;

T - период начисления дохода (дней)

(T365 - количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней).

Период начисления дохода по Облигациям определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления 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.

Уполномоченный орган Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска 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 Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения (открытой продажи) выпуска Облигаций, а также накопленный по Облигациям процентный доход (далее по тексту - причитающаяся к выплате сумма денежных средств) возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам) в месячный срок с даты признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

Возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента, сведения о котором указаны в подпункте 18.1. пункта 18 настоящего эмиссионного документа (далее по тексту - депозитарий 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.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств возвращается владельцам облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Все издержки, связанные с возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата причитающейся к выплате суммы денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

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

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций: 17.05.2023.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций: 15.01.2025.

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 едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс) и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет www.ghb.by (далее по тексту - официальный сайт 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 настоящий эмиссионный документ.

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 настоящий эмиссионный документ, 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 путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента:

ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее 35 (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 1 (Одного) месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

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 путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

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 путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

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 путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

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.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части согласно пункту 12 настоящего эмиссионного документа Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента в срок не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части путем размещения на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения, установившего дату формирования реестра.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента согласно подпункту 13.1. пункта 13 настоящего эмиссионного документа Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной Эмитентом даты приобретения (выкупа) Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о конвертации Облигаций в соответствии с пунктом 16 настоящего эмиссионного документа Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 (Шестидесяти) и не позднее 80 (Восьмидесяти) календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

Раскрытие иной информации 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. Цели 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 пополнения основных и оборотных средств Эмитента, 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.

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход) по ставке, установленной Эмитентом в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 5 (Пять) процентов годовых.

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

Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого единовременно 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 по Облигациям, выплачиваемый единовременно при погашении Облигаций;

Нп - номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Пд - ставка Дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в настоящем подпункте;

T₃₆₅ - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления 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 18.05.2023 по 31.01.2025 (с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

Выплата Дохода владельцам Облигаций осуществляется единовременно при погашении Облигаций в дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 11 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 счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

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

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также по оплате комиссии банков 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.

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.

Размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01.02.2023 (на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций), составляет 156 045 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 осуществить погашение (досрочное погашение) 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 Уполномоченного органа Эмитента. При принятии решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций, изменения в настоящий эмиссионный документ.

О внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций после их регистрации Департаментом по ценным бумагам Эмитент уведомляет владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном подпунктом 7.3. пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

11. Срок обращения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 625 календарных дней, с 17.05.2023 по 31.01.2025. ✓
Дата начала погашения Облигаций - 31.01.2025.

При расчете 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. 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, Уполномоченный орган 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.

12.2. До даты окончания срока обращения Облигаций Уполномоченный орган Эмитента вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

12.3. В решении о досрочном погашении выпуска Облигаций Уполномоченный орган Эмитента устанавливает дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, а в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций - также процент от объема выпуска Облигаций, подлежащий досрочному погашению.

12.4. Раскрытие информации о принятии решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 7.5. пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

12.5. Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный решением Уполномоченного органа Эмитента. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления до целого числа. 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. Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

12.7. Обязанность Эмитента по досрочному погашению выпуска Облигаций либо его части считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

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 банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по суммам, подлежащим выплате, не начисляются и не выплачиваются.

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

12.9. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

12.10. 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 12.9. настоящего пункта.

12.11. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части прекращается совершение гражданско-правовых сделок с Облигациями, 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 (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций), могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим эмиссионным документом, законодательством Республики Беларусь.

12.12. В случае перехода права собственности на Облигации в результате 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 права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.13. В случае, если дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на нерабочий день, досрочное погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их досрочным погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

13.1. Приобретение (выкуп) Облигаций по требованию Эмитента.

Уполномоченный орган Эмитента в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 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) приобретения (выкупа) Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента.

Раскрытие информации о принятии решения о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 7.5. пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу Облигаций, а также перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента во исполнение заключенной сделки купли-продажи.

13.2. Приобретение (выкуп) Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций.

Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций в случае его несогласия с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа.

Раскрытие информации о принятии Эмитентом решения о конвертации Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 7.5. пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

В целях осуществления Эмитентом такого приобретения (выкупа) владелец Облигаций после раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о конвертации Облигаций направляет Эмитенту письменное заявление на приобретение (выкуп) Облигаций, содержащее 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) - для физического лица (индивидуального предпринимателя);

учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) (индивидуального предпринимателя) / данные документа, удостоверяющего личность, - 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.

Указанное заявление направляется заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, вместе с соответствующим письменным несогласием, направляемым Эмитенту в соответствии с подпунктом 16.3. пункта 16 настоящего эмиссионного документа.

К заявлению на приобретение (выкуп) Облигаций по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций в связи с его несогласием с конвертацией Облигаций в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций, если иной срок не будет определен соглашением сторон.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом приобретение (выкуп) Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций может осуществляться Эмитентом без представления владельцем Облигаций заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

13.3. Приобретение (выкуп) Облигаций в даты выкупа.

Эмитентом не предусмотрены даты выкупа Облигаций, в которые владельцы Облигаций вправе требовать у Эмитента обязательного приобретения (выкупа) Облигаций.

13.4. Приобретение (выкуп) Облигаций по инициативе владельца Облигаций.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 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. настоящего пункта), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у их владельца либо не осуществлять такое приобретение (выкуп).

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций направляет Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо предоставляет нарочным соответствующее письменное заявление на приобретение (выкуп) Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 13.2. настоящего пункта. К заявлению на приобретение (выкуп) Облигаций по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на ценные бумаги).

Эмитент рассматривает полученное заявление на приобретение (выкуп) Облигаций в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а также об условиях приобретения (выкупа) Облигаций (при положительном решении).

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

13.5. Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитываемой на дату заключения сделки.

13.6. Между Эмитентом и владельцами Облигаций может быть заключено отдельное соглашение о приобретении (выкупе) Облигаций, в котором стороны могут предусмотреть иные основания и условия приобретения (выкупа) Облигаций, а также порядок и сроки подачи и рассмотрения заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

13.7. Эмитентом в порядке и на условиях, установленных настоящим пунктом, осуществляется приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала погашения Облигаций в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи путем заключения сделки купли-продажи Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13.8. 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.

13.9. Облигации, приобретенные (выкупленные) в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные (выкупленные) в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

13.10. Эмитент вправе осуществлять с приобретенными (выкупленными) Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

дальнейшую продажу;

досрочное погашение (аннулирование);

иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13.11. В случае, если для совершения сделки по продаже (отчуждению) Облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченного органа либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

14. Порядок погашения Облигаций.

14.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

14.2. Погашение Облигаций осуществляется в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму, причитающуюся владельцу Облигаций в связи с их погашением, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

14.3. Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

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

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

14.5. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца (выплаты владельцу Облигаций) Облигаций денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при погашении Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.6. 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 14.5. настоящего пункта.

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 16.01.2025.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем.

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

В случае перехода права собственности на Облигации в результате 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 при предъявлении им документов, подтверждающих переход 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.

16. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

16.2. Решение о конвертации Облигаций принимается Уполномоченным органом Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 7.5. пункта 7 настоящего эмиссионного документа.

16.3. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное уведомление о согласии либо несогласии 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 пункте 11 настоящего эмиссионного документа (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций).

Указанное письменное уведомление о согласии либо несогласии на конвертацию облигаций направляется владельцем Облигаций заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

В случае несогласия владельца Облигаций с осуществляемой Эмитентом конвертацией облигаций, владелец облигаций обязан предъявить Облигации Эмитенту к приобретению (выкупу), а Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в порядке и на условиях, определенных подпунктом 13.2. пункта 13 настоящего эмиссионного документа.

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 пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

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, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 11 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, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

17. Порядок обращения Облигаций.

17.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неорганизованном рынке ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством.

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

17.3. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме путем заключения соответствующего договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, и подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

17.4. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются: в случае, указанном в подпункте 12.11. пункта 12 настоящего эмиссионного документа;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций согласно пункту 15 настоящего эмиссионного документа.

18. Иные условия эмиссии Облигаций.

18.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», сокращенное наименование - ОАО «АСБ Беларусбанк», место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского, 18; действует на основании лицензии номер 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016226.

18.2. В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в настоящий эмиссионный документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь с даты принятия такого решения и до момента регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе совершать в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в настоящем эмиссионном документе.

18.3. 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.

18.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании выпуска Облигаций (его части) в отношении неразмещенных Облигаций, а также Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

18.5. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации выпуска 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:

Заместитель генерального директора
по экономике Эмитента
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента



Маркевич Антон Антонович
(действующий на основании
доверенности от 06.01.2023
№ 01-09/143)

Рысь Ирина Сергеевна

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

16/01/2014 г. (ов)

Зам. генерального директора
по экономике
ОАО «Родножилстрой»

А. А. Маркевич

