



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания наблюдательного совета открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

14 июня 2017 г. № 32/17

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее — Эмитент);

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2.

3. Уставный фонд эмитента

522 046 662 (Пятьсот двадцать два миллиона сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 28 (Двадцать восемь) копеек.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее — ОАО «АСБ Беларусбанк»): зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной регистрации — 056, код депозитария — 005; место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия — бессрочно.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (новая редакция), утвержденный решением акционера открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» (Приказ Министерства промышленности Республики Беларусь от 1 сентября 2016 г. № 312) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 5 октября 2016 г., регистрационный номер 100320487.

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

По состоянию на __ июня 2017 г. в обращении находятся:

простые (обыкновенные) акции в количестве 1 186 469 687 штук номинальной стоимостью 44 копейки на общую сумму 522 046 662 рубля 28 копеек;

облигации второго выпуска в количестве 2530 штук номинальной стоимостью 10 000 долларов США на общую сумму 25 300 000 долларов США;

облигации четвертого выпуска в количестве 4300 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США на общую сумму 4 300 000 долларов США.

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

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о пятом выпуске облигаций 10 мая 2017 г., протокол № 23/17, утвердил настоящий документ 14 июня 2017 г., протокол № 32/17.

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигации

Облигации пятого выпуска Эмитента – именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
5	25 300 000 (Двадцать пять миллионов триста тысяч) долларов США	25300 штук	1000 (Одна тысяча) долларов США

9. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации облигаций второго выпуска Эмитента (государственный регистрационный номер 5-200-02-2111 от 6 марта 2014 г., дата начала погашения – 28 февраля 2018 г.) в Облигации настоящего выпуска.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

10.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с

подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом на сумму 31 922 500 долларов США, в том числе:

последующим залогом недвижимого имущества, зарегистрированного в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, являющимся обеспечением исполнения обязательств Эмитента по облигациям второго выпуска Эмитента, подлежащим конвертации, в Облигации настоящего выпуска, на общую сумму 28 592 000 долларов США;

залогом недвижимого имущества, находящегося в собственности Эмитента, зарегистрированного в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененного (не заложенного) по иным обязательствам Эмитента, на сумму 3 330 500 долларов США:

№ п/п	Наименование объекта, инвентарный номер, площадь, место нахождения	Рыночная стоимость, доллар США
Последующий залог недвижимого имущества, являющегося обеспечением 2-го выпуска облигаций Эмитента: дата оценки – 14 апреля 2017 г., заключение об оценке от 20 апреля 2017 г. № 170-о/1:		
1	Изолированное помещение – АБК цеха платформ; инв. номер 500/D-707946968; площадь 8753,1 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	2 463 000
2	Изолированное помещение – Склады с бытовыми помещениями; инв. номер 500/D-707946947; площадь 11570 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	2 863 000
3	Капитальное строение – Корпус № 9; инв. номер 500/С-47215; площадь 70420,9 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	14 356 000
4	Капитальное строение – Экспериментальный цех № 2 с административно-бытовым корпусом; инв. номер 500/С-35953; площадь 16799,1 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	4 398 000
5	Капитальное строение – Бытовые помещения корпуса испытания и сдачи автомобилей (литер 2Д 4/к); инв. номер 500/С-39538; площадь 3556,4 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	1 238 000
6	Капитальное строение – Здание специализированное для производства машин и оборудования машиностроения (корпус 20-пр. здание сдачи и испытания автомобилей); инв. номер 500/С-39539; площадь 13304,2 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	3 274 000
	ИТОГО:	28 592 000

Залог недвижимого имущества: дата оценки – 14 апреля 2017 г., заключение об оценке от 20 апреля 2017 г. № 170-о/2:		
7	Капитальное строение – Склад красок (литер Ц 1/к); инв. номер 500/С-37424; площадь 2092,2 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	481 000
8	Капитальное строение – Склад масел и химикатов тарного хранения; инв. номер 500/С-40319; площадь 707,6 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	54 500
9	Капитальное строение – Б 2/К Экологический центр; инв. номер 500/С-34930; площадь 549,0; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	191 000
10	Капитальное строение – 1С 1-2/К Окрасочный участок; инв. номер 500/С-36712; площадь 1327,2 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	352 000
11	Капитальное строение – Лит. 1Н 2/К Здание отдела сбыта; инв. номер 500/С-36998; площадь 841,9 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	329 000
12	Капитальное строение – Мойка автотранспортного цеха (литер 1Т 1/к); инв. номер 500/С-36370; площадь 778,0 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	221 000
13	Капитальное строение – Насосная станция оборотного водоснабжения на главном выпуске, литер 5Т 1/к; инв. номер 500/С-42463; площадь 1247,8 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	327 000
14	Капитальное строение – Фильтровальная станция (литер 2Т 1-2/кп); инв. номер 500/С-39103; площадь 2578,6 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	618 000
15	Капитальное строение – Склад литейных материалов; инв. номер 500/С-41800; площадь 1544,3 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	114 000
16	Капитальное строение – Склад «Веспрем»; инв. номер 500/С-41799; площадь 1565,1 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	102 000
17	Капитальное строение – Здание модульного типа «Кисловодск», литер 101Н 1/м,к; инв. номер 500/С-45332; площадь 1077,1 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	300 000
18	Капитальное строение – Центральный материальный склад; инв. номер 500/С-25521; площадь 532,0 кв.м.; г. Минск, ул. Социалистическая, 2	102 000

19	Капитальное строение – Маслохозяйство, литер Г 1/к; инв. номер 500/С-21743; площадь 640,0 кв.м.; г. Минск, пр. Партизанский, д. 101	139 000
	ИТОГО:	3 330 500
	ВСЕГО залог:	31 922 500

Сведения об исполнителе оценки вышеуказанного недвижимого имущества:

Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки»: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, расчетный счет 3012154337010 в открытом акционерном обществе «БПС-Сбербанк» (ЦБУ № 703 г. Минск, ул. Кальварийская, 4а, МФО 153001369), УНП 190055182, ОКПО 37492021.

Оценщиками по заключениям об оценке от 20 апреля 2017 г. №№ 170-о/1, 170-о/2 являются оценщики 2-й категории отдела оценки недвижимости:

Гаврильчик Наталья Владимировна. Свидетельство об аттестации оценщика от 20 февраля 2013 г. № 30512, срок действия продлен с 21 февраля 2016 г. (приказ ГКИ РБ от 12 февраля 2016 г. № 24);

Наумович Татьяна Геннадьевна. Свидетельство об аттестации оценщика от 25 ноября 2014 г. № 30617 сроком действия 3 года (приказ ГКИ РБ от 25 ноября 2014 г. № 299);

Третьяк Наталья Викторовна. Свидетельство об аттестации оценщика от 24 апреля 2013 г. № 30533, срок действия продлен (приказ ГКИ РБ от 19 апреля 2016 г. № 79);

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

10.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям

Замена обеспечения по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом № 277.

10.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций), находящихся в обращении.

10.2.2. Эмитент вправе принять решение о замене объекта (объектов) недвижимости, являющихся предметом залога по настоящему выпуску Облигаций. В пятидневный срок с даты принятия такого решения Эмитент

размещает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, вносимых в настоящий документ). Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента.

В случае несогласия с указанным решением Эмитента владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту. Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 22 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления от владельца Облигаций. Замена обеспечения осуществляется после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций.

10.3. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении замены обеспечения по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Эмитент информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган), владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

После фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового предмета залога.

11. Срок и порядок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 30 июня 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 30 июня 2017 г.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

путем конвертации облигаций второго выпуска Эмитента (государственный регистрационный номер: 5-200-02-2111 от 6 марта 2014 г., дата начала погашения – 28 февраля 2018 г.) (далее – конвертируемый выпуск), проводимой до даты окончания срока обращения облигаций конвертируемого выпуска;

среди владельцев облигаций конвертируемого выпуска, являющихся таковыми на основании реестра владельцев облигаций конвертируемого выпуска, сформированного депозитарием Эмитента на 28 июня 2017 г., и давших письменное согласие на конвертацию облигаций конвертируемого выпуска;

посредством заключения договоров конвертации на неорганизованном рынке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Одна облигация конвертируемого выпуска номинальной стоимостью 10 000 долларов США обменивается (конвертируется) на десять Облигаций настоящего выпуска номинальной стоимостью 1000 долларов США.

12. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения размещения Облигаций: в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

13. Номера валютных счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

При размещении Облигаций посредством конвертации денежные средства от продажи Облигаций на счет Эмитента не зачисляются.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1461 календарный день (с 30 июня 2017 г. по 30 июня 2021 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 июня 2021 г.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 8 (Восемь) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 18 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

В случае выплаты дохода белорусскими рублями (при соблюдении условий, указанных в части третьей настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2021 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, указанной в пункте 11 настоящего документа, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017

2	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
3	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
4	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
5	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
6	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
7	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
8	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
9	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
10	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
11	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
12	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
13	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
14	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
15	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
16	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
17	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
18	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
19	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
20	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
21	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
22	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
23	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
24	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
25	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
26	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
27	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
28	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
29	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
30	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
31	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
32	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
33	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
34	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
35	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
36	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
37	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020

38	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
39	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
40	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
41	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
42	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
43	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
44	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
45	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
46	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
47	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
48	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
	ИТОГО		1461	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации либо в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода в валюте номинала Облигации через банк-корреспондент, расположенный в ином государстве.

19. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций), находящихся в обращении, по решению наблюдательного совета Эмитента в случае, установленном в подпункте 10.2.1 пункта 10 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения.

19.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Эмитентом Облигаций в порядке, определенном пунктом 22 настоящего документа.

19.3. Эмитент не позднее 5 рабочих дней до установленной даты

досрочного погашения Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также размещает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе.

В случае досрочного погашения части настоящего 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.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

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

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

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

20. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 21 настоящего документа;

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

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 28 июня 2021 г. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 17 июля 2017 г., Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала

погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент досрочно выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 10.2.2 пункта 10 настоящего документа.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами, – открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа») (далее – Организатор торговли);

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам и валютным законодательством Республики между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (375 17) 217 20 33 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью четвертой настоящего пункта, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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

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 проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Права владельцев Облигаций:

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16–18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 20 настоящего документа.

27. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16–18 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 22 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 15 настоящего документа.

28. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются резидентами и нерезидентами Республики Беларусь (физическими и юридическими лицами, в том числе Эмитентом) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам и валютным законодательством Республики Беларусь.

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

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

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

подлежат обязательной регистрации профучастником (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 15 настоящего документа.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23 января 2023 г.

Генеральный директор ОАО «МАЗ»
управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»



Д.С.Катеринич

Главный бухгалтер – начальник
управления бухгалтерского учета и
отчетности ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

Т.И.Шпаковский

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



В.С.Санкович

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 16 (Шестнадцать) листов.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»



Д.С. Катеринич