

УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания участников Совместного общества с ограниченной ответственностью «КонтеТрейд»

15 марта 2018 г. № б/н

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций совместного общества с ограниченной ответственностью «КонтеТрейд»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование: полное – Совместное общество с ограниченной ответственностью «КонтеТрейд» (далее – Эмитент);
сокращенное – СООО «КонтеТрейд».

Место нахождения: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30; телефон: +375 (152) 509 600; факс: +375 (152) 509 600; e-mail: fax@conte.by.

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о втором выпуске облигаций Эмитента и утвердило настоящий документ 15 марта 2018 г., протокол № б/н.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

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

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 900 (Девятьсот) штук.

5. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 10000 (Десять тысяч) долларов США.

6. Объем выпуска облигаций

Объем второго выпуска Облигаций составляет 9 000 000 (Девять

миллионов) долларов США.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12-13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств, установленных настоящим документом.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12-13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

среди владельцев облигаций первого выпуска Эмитента, являющихся таковыми на основании реестра владельцев облигаций первого выпуска Эмитента, сформированного депозитарием Эмитента на 4 мая 2018 г., и давших письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) облигаций первого выпуска Эмитента до даты окончания срока их обращения (14 июля 2026 г.) на Облигации в соотношении: одна облигация первого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 10000 долларов США обменивается на одну Облигацию номинальной стоимостью 10000 долларов США;

посредством заключения договоров конвертации на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, ежедневно, в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии, 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, запрещения эмиссии.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 14 мая 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций – 15 мая 2018 г.

10. Порядок раскрытия информации эмитентом

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента): единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс); газета «Гродненская правда».

В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента (далее –

Перспектив эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Перспектив эмиссии раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок, установленный законодательством Республики Беларусь;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – размещается не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента, производства по делу о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

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

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации облигаций 1-го выпуска Эмитента (государственный регистрационный номер 4-401-02-2778, дата государственной регистрации – 22 июля 2016 г., дата начала погашения облигаций – 14 июля 2026 г.) в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в таблице пункта 13 настоящего документа. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 13 настоящего документа.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода, либо иному курсу, согласованному между Эмитентом и владельцем Облигаций.

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 денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

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 в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С – текущая стоимость Облигации; Nп – номинальная стоимость Облигации; Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигациям аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, указанному в настоящем пункте.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 15 мая 2018 г. по 15 октября 2026 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно. Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 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 (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

№ 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	15.05.2018	31.07.2018	78	27.07.2018
2	01.08.2018	31.10.2018	92	29.10.2018
3	01.11.2018	31.01.2019	92	29.01.2019
4	01.02.2019	30.04.2019	89	26.04.2019
5	01.05.2019	31.07.2019	92	29.07.2019
6	01.08.2019	31.10.2019	92	29.10.2019
7	01.11.2019	31.01.2020	92	29.01.2020
8	01.02.2020	30.04.2020	90	28.04.2020
9	01.05.2020	31.07.2020	92	29.07.2020
10	01.08.2020	30.10.2020	91	28.10.2020
11	31.10.2020	29.01.2021	91	27.01.2021
12	30.01.2021	30.04.2021	91	28.04.2021
13	01.05.2021	30.07.2021	91	28.07.2021
14	31.07.2021	29.10.2021	91	27.10.2021
15	30.10.2021	31.01.2022	94	27.01.2022
16	01.02.2022	29.04.2022	88	27.04.2022

17	30.04.2022	29.07.2022	91	27.07.2022
18	30.07.2022	31.10.2022	94	27.10.2022
19	01.11.2022	31.01.2023	92	27.01.2023
20	01.02.2023	28.04.2023	87	26.04.2023
21	29.04.2023	31.07.2023	94	27.07.2023
22	01.08.2023	31.10.2023	92	27.10.2023
23	01.11.2023	31.01.2024	92	29.01.2024
24	01.02.2024	30.04.2024	90	26.04.2024
25	01.05.2024	31.07.2024	92	29.07.2024
26	01.08.2024	31.10.2024	92	29.10.2024
27	01.11.2024	31.01.2025	92	29.01.2025
28	01.02.2025	30.04.2025	89	28.04.2025
29	01.05.2025	31.07.2025	92	29.07.2025
30	01.08.2025	31.10.2025	92	29.10.2025
31	01.11.2025	30.01.2026	91	28.01.2026
32	31.01.2026	30.04.2026	90	28.04.2026
33	01.05.2026	31.07.2026	92	29.07.2026
34	01.08.2026	15.10.2026	76	13.10.2026
	ИТОГО		3076	

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 в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

14.1. 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 поручительством Унитарного инвестиционного предприятия «Конте Инвест» (далее – Поручитель) (Республика Беларусь, 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 10Б, оф.3-10, УНП 591009046). Договор о предоставлении поручительства от 15 марта 2018 г. № б/н (далее – договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами Облигации в объеме 9 000 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом. Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя: на 1 октября 2017 г. – 53251 тыс. бел. руб., на 1 января 2018 г. – 54028 тыс. бел. руб.

На основании договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Порядок предъявления требований к Поручителю.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по его месту нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 10-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

14.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям

14.2.1. В случае если объем находящихся в обращении Облигаций превысит стоимость чистых активов Поручителя, то Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991), или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям,

предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя.

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении соответствующей части выпуска Облигаций.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения после внесения соответствующих изменений в Проспект эмиссии и настоящий документ.

Эмитент регистрирует такие изменения в Регистрирующем органе и после регистрации размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

14.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к выкупу в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 14.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в пункте 17 настоящего документа.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3076 календарных дней (с 14 мая 2018 г. по 15 октября 2026 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций

16.1. Решение о досрочном погашении Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) принимает Общее собрание участников Эмитента.

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 17 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

Эмитент не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций и размещает соответствующую информацию на Информационных ресурсах Эмитента.

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.

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 соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения Облигаций в белорусских рублях, досрочное погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций, либо иному курсу, согласованному между Эмитентом и владельцем Облигаций. 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 Информационных ресурсах 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 к Эмитенту. 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.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата доходов по Облигациям и денежных средств при досрочном погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций (выплату владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

16.4. Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций, начиная с 4 июня 2018 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.2.2 пункта 14 настоящего документа.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется:

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

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

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 (152) 509 600 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 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 настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15 октября 2026 г.

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:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 13 октября 2026 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях,

погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций, либо иному курсу, согласованному между Эмитентом и владельцем Облигаций. 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 к Эмитенту. 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.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата доходов по Облигациям и денежных средств при погашении Облигаций Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

19. Информацию о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого 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.

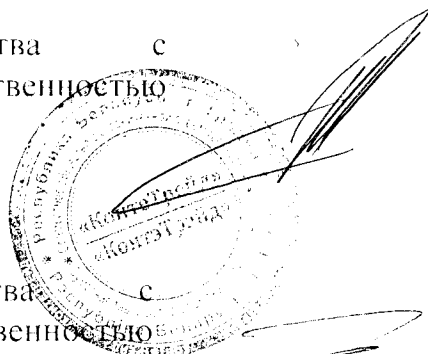
Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

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

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 другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

Директор
Совместного
ограниченной
«КонтеТрейд»

общества с
ответственностью



В.М.Тарамыкин

Главный бухгалтер
Совместного
ограниченной
«КонтеТрейд»

общества с
ответственностью



Л.А.Врублевская

Директор
Унитарного
предприятия «Конте Инвест»

инвестиционного



Е.В.Скиба