



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Сигмаполус»
23.03.2023 (Решение №17)

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Сигмаполус» (ООО «Сигмаполус»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Сигмаполус» (далее – Эмитент);
сокращенное – ООО «Сигмаполус».

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сігмаполус»;
сокращенное – ТАА «Сігмаполус».

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 104а, пом. 2601, тел./факс +375 17 235-48-31, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.sigmapolus.com (далее – сайт Эмитента), e-mail: info@sigmapolus.by.

3. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный договор, является Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – депозитарий Эмитента, ООО «Финап24», Профучастник).

Профучастник зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 01.06.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691834009.

Место нахождения депозитария Эмитента: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж, телефон +375 17 388-29-30, +375 29 388-29-30, +375 33 638-29-30, факс +375 17 270 27 38, электронный адрес (e-mail) info@finup.by, официальный сайт: www.finup.by.

Лицензия № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016794. Код депозитария Эмитента, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» - D60.

4. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

По состоянию на 1 марта 2023 года находятся в обращении следующие выпуски облигаций Эмитента:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	Количество облигаций	дата начала обращения	дата окончания обращения
BY52642D0139	2	06.05.2021	5-200-02-4272	500,00	USD	14 200	05.05.2021	05.05.2027
BY50002D0020	3	06.05.2021	5-200-02-4273	1000,00	USD	3 600	05.05.2021	05.05.2026
BY52642D0030	4	06.05.2021	5-200-02-4274	500,00	USD	9 400	05.05.2021	05.05.2028

5. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Единственным участником Эмитента 23.03.2023 г. (Решение №17).

6. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций

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).

Объем выпуска Облигаций – 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 10 700 (Десять тысяч семьсот) штук.

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

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридического лица Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (далее – ОАО «Банк БелВЭБ», владелец Облигаций) для финансирования инвестиционных затрат Эмитента на реализацию проекта «Многофункциональный административно-деловой комплекс по пр-ту Партизанскому, 77А в г. Минске».

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанной целью.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям. Действия Эмитента в случае принятия решения о замене обеспечения

8.1. Исполнение обязательств по Облигациям 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) обеспечивается залогом недвижимого имущества.

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, принадлежит:

- на праве собственности Эмитенту. Общее количество Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом недвижимого имущества Эмитента, составляет 3 900 (три тысячи девятьсот) штук;

- на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Сигматаун» (далее – ООО «Сигматаун»), УНП 191962166, Республика Беларусь, 220116, город Минск, проспект Дзержинского, дом 104а, помещение 2605/3 (Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по облигациям пятого выпуска ООО «Сигмаполус» б/н от 23.03.2023). Общее количество Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом недвижимого имущества ООО «Сигматаун», составляет 2 000 (две тысячи) штук;

- на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Сигмафорт» (далее – ООО «Сигмафорт»), УНП 191962153, Республика Беларусь, 220116, город Минск, проспект Дзержинского, дом 104а, помещение 2605/2 (Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по облигациям пятого выпуска ООО «Сигмаполус» б/н от 23.03.2023). Общее количество Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом недвижимого имущества ООО «Сигмафорт», составляет 2 000 (две тысячи) штук;

- на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Сигмаглобал» (далее – ООО «Сигмаглобал»), УНП 192663878, Республика Беларусь, 220116, г. Минск, проспект Дзержинского, 104а, помещение 2505/1 (Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по облигациям пятого выпуска ООО «Сигмаполус» б/н от 23.03.2023). Общее количество Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом недвижимого имущества ООО «Сигмаглобал», составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) штук;

- на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Сигмагарант» (далее – ООО «Сигмагарант»), 192663903, Республика Беларусь, 220116, г. Минск, проспект Дзержинского, 104а, помещение 2501/1 (Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по облигациям пятого выпуска ООО «Сигмаполус» б/н от 23.03.2023). Общее количество Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом недвижимого имущества ООО «Сигмагарант», составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) штук.

Оценочная стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества составляет 16 853 368,40 (Шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста шестьдесят восемь) белорусских рублей 40 копеек. Независимая оценка недвижимого имущества, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, проведена ООО «Коллиерз интернешнл консалтинг» в лице оценщика Вильчик Татьяны Александровны (заключение о независимой оценке № К-1068-1/2 от 30.11.2022, дата проведения оценки – 17.11.2022, предмет оценки – рыночная стоимость в текущем использовании).

Свидетельство об аттестации оценщика № 70202 сроком действия до 18.05.2025 (приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 05.05.2022 №92).

Состав и стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога:

№ п/п	Инв.№	Наименование	Адрес	Рыночная стоимость, бел. руб.	Общая площадь, м2
Имущество Эмитента					
1	500/D-708108024	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-1	2 798 422,8	1634,9
2	500/D-708108025	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-2	2 518 097,2	1639,1
3	500/D-708108063	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-71	2 805 672,6	1639,5
Имущество ООО «Сигматаун»					
4	500/D-708108064	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-72	2 518 097,2	1640,4
Имущество ООО «Сигмафорт»					
5	500/D-708108065	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-73	2 515 680,6	1638,4
Имущество ООО «Сигмаглобал»					
6	500/D-708108067	Административное помещение	г. Минск, Пр-т Партизанский, 178/2-78	1 848 699,0	1023,1
Имущество ООО «Сигмагарант»					

9.3. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций

10.1. Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи ОАО «Банк БелВЭБ» на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 9.2 пункта 9 Решения о выпуске Облигаций.

10.2. Проведение закрытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Профучастником.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке Эмитентом осуществляется ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)) с 9.00 до 17.00 по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке Профучастником осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Финап24» по адресу: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж. С регламентом работы ООО «Финап24» можно ознакомиться на официальном сайте www.finap.by. Иные сведения об ООО «Финап24» указаны в пункте 27 Решения о выпуске Облигаций.

Номера расчетных банковских счетов Профучастника, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента в белорусских рублях:

№ BY10MTBK30110201093300000526 в ЗАО «МТБанк», BIC MTBKBY22, адрес банка: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, улица Толстого, 10;

№ BY37ALFA30112670960030270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC ALFABY2X, адрес банка: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47;

№ BY56TECN3011164170000000020 в ОАО «Технобанк», BIC TECNBY22, адрес банка: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

10.3. Закрытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты постоянного процентного дохода (далее – доход) до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 16.1 пункта 16 Решения о выпуске Облигаций). В дату выплаты дохода закрытая продажа Облигаций возобновляется.

10.4. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

11. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 177 календарных дней (с 10.04.2023 по 30.06.2026). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30.06.2026. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

13. Порядок определения стоимости облигаций при размещении Облигаций

13.1. В дату начала закрытой продажи Облигаций (10.04.2023), а также в даты выплаты дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

13.2. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости Облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где:

С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный доход по Облигации.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход по Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте 14.1 пункта 14 Решения о выпуске Облигаций;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

13.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

13.4. Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки. В период обращения Облигаций текущая стоимость Облигаций рассчитывается на конкретную дату.

14. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода

14.1. По Облигациям установлен доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых**.

14.2. Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д - доход по Облигации;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в подпункте 14.1 настоящего пункта;

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

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

При выплате дохода округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

14.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцу Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы денежных средств на счет владельца Облигаций, открытый в банке Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете владельца Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

15. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения

15.1. Период начисления дохода по Облигациям с 11.04.2023 по 30.06.2026.

15.2. Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

16.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	11.04.2023	15.05.2023	35	12.05.2023
2	16.05.2023	15.06.2023	31	12.06.2023
3	16.06.2023	15.07.2023	30	12.07.2023
4	16.07.2023	15.08.2023	31	11.08.2023
5	16.08.2023	15.09.2023	31	12.09.2023
6	16.09.2023	15.10.2023	30	12.10.2023
7	16.10.2023	15.11.2023	31	10.11.2023
8	16.11.2023	15.12.2023	30	12.12.2023
9	16.12.2023	15.01.2024	31	12.01.2024
10	16.01.2024	15.02.2024	31	12.02.2024
11	16.02.2024	15.03.2024	29	12.03.2024
12	16.03.2024	15.04.2024	31	12.04.2024
13	16.04.2024	15.05.2024	30	10.05.2024
14	16.05.2024	15.06.2024	31	12.06.2024
15	16.06.2024	15.07.2024	30	12.07.2024
16	16.07.2024	15.08.2024	31	12.08.2024
17	16.08.2024	15.09.2024	31	12.09.2024
18	16.09.2024	15.10.2024	30	11.10.2024
19	16.10.2024	15.11.2024	31	12.11.2024

20	16.11.2024	15.12.2024	30	12.12.2024
21	16.12.2024	15.01.2025	31	10.01.2025
22	16.01.2025	15.02.2025	31	12.02.2025
23	16.02.2025	15.03.2025	28	12.03.2025
24	16.03.2025	15.04.2025	31	11.04.2025
25	16.04.2025	15.05.2025	30	12.05.2025
26	16.05.2025	15.06.2025	31	12.06.2025
27	16.06.2025	15.07.2025	30	11.07.2025
28	16.07.2025	15.08.2025	31	12.08.2025
29	16.08.2025	15.09.2025	31	12.09.2025
30	16.09.2025	15.10.2025	30	10.10.2025
31	16.10.2025	15.11.2025	31	12.11.2025
32	16.11.2025	15.12.2025	30	12.12.2025
33	16.12.2025	15.01.2026	31	12.01.2026
34	16.01.2026	15.02.2026	31	12.02.2026
35	16.02.2026	15.03.2026	28	27.03.2026
36	16.03.2026	15.04.2026	31	12.04.2026
37	16.04.2026	15.05.2026	30	12.05.2026
38	16.05.2026	30.06.2026	46	27.06.2026
Итого			1177	

16.2. В случаях, когда дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

17. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 8.2 пункта 8 Решения о выпуске Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) в порядке, предусмотренном пунктом 20 Решения о выпуске Облигаций;

достижения договорённости между Эмитентом и владельцем Облигаций по дате и количеству досрочно погашаемых Облигаций после получения Эмитентом письменного согласия владельца Облигаций о проведении досрочного погашения Облигаций.

17.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельца Облигаций о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента, на Едином информационном ресурсе.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;
- размещения на сайте Эмитента.

17.3. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций в даты досрочного погашения части выпуска Облигаций и в количестве досрочно погашаемых Облигаций в соответствии со следующим графиком:

№ п/п	Дата досрочного погашения части выпуска Облигаций	Количество досрочно погашаемых Облигаций, штук	Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций
1	31.07.2024	10	28.07.2024
2	31.08.2024	10	28.08.2024
3	30.09.2024	10	27.09.2024
4	31.10.2024	10	28.10.2024
5	30.11.2024	10	27.11.2024
6	31.12.2024	10	27.12.2024
7	31.01.2025	10	28.01.2025
8	28.02.2025	10	25.02.2025
9	31.03.2025	10	28.03.2025
10	30.04.2025	500	25.04.2025
11	31.05.2025	500	28.05.2025
12	30.06.2025	500	27.06.2025
13	31.07.2025	500	28.07.2025
14	31.08.2025	500	28.08.2025
15	30.09.2025	500	26.09.2025
16	31.10.2025	900	28.10.2025
17	30.11.2025	900	27.11.2025
18	31.12.2025	900	26.12.2025
19	31.01.2026	900	28.01.2026
20	28.02.2026	900	25.02.2026
21	31.03.2026	900	27.03.2026
22	30.04.2026	900	27.04.2026
23	31.05.2026	900	28.05.2026
Итого		10 290	

17.4. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций в случае наступления одного или нескольких из следующих событий (далее – Событие):

- наличия просроченной задолженности по договорам на проведение активных операций, заключенным между Эмитентом и ОАО «Банк БелВЭБ», а также с другими банками и Открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

- возникновения требований к Эмитенту в рамках искового, приказного производства, возбуждении исполнительного производства при условии, что сумма требований превышает 10% стоимости активов Эмитента за последний квартал, предшествующий дате возникновения требований к Эмитенту в рамках искового, приказного производства, возбуждении исполнительного производства;

- наличия отрицательного значения чистых активов на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской отчетности Эмитента (Эмитент предоставляет владельцу Облигаций отчет о состоянии чистых активов Эмитента, бухгалтерский баланс, отчет

о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении собственного капитала на 01.04.2023, 01.07.2023, 01.10.2023, 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.04.2026 не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней, следующих за отчетной датой, и на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, заказным письмом или непосредственно по адресу владельца Облигаций: 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29;

- неисполнения своих обязательств по Соглашению об обязательствах по облигациям, заключенному между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- неисполнения обязательств по досрочному погашению части выпуска Облигаций согласно графику, установленному в подпункте 17.3 настоящего пункта;

- принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом) о ликвидации Эмитента (за исключением случаев ликвидации по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда).

В случае наступления одного или нескольких Событий владелец Облигаций вправе потребовать досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части, путем направления заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций соответствующего письменного требования о досрочном погашении выпуска Облигаций или его части (далее – Требование).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанного условия, досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части Эмитентом не осуществляется.

Эмитент обязан произвести досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Требования владельца Облигаций произвести досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в связи с наступлением События.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения и о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;

- размещения на сайте Эмитента.

17.5. Досрочное погашение выпуска Облигаций или его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае, если дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий процентный период.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы денежных средств на счет владельца Облигаций, открытый в банке Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете владельца Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по своевременной выплате причитающейся суммы денежных средств при досрочном погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17.6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владелец Облигаций обязан 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 несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

17.7. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

18. Порядок погашения Облигаций

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

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 Решения о выпуске Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца Облигаций, открытый в банке Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете владельца Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

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

Переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Сигмаполус», счет «депо» № 6000008;

депозитарий переводополучателя – ООО «Финап24», корсчет «депо» ЛОРО 1000160;

назначение перевода: перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при

погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

19.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 27.06.2026.

19.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

20. Условия и порядок досрочного выкупа Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

20.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке при достижении договорённости между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам досрочного выкупа Облигаций.

Эмитент вправе досрочно выкупать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже.

20.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика;

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций - юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями и порядком досрочного выкупа Облигаций, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций - юридического лица.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец досрочно выкупаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Облигаций Эмитентом по факсу + 375 17 235-48-31 (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий и порядка, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

20.3. Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца Облигаций.

20.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи Облигаций с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Перечисление денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе Облигаций, осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца Облигаций, открытый в банке Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

20.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять продажу досрочно выкупленных Облигаций на неорганизованном рынке по договорной цене (за исключением случаев досрочного выкупа Облигаций с целью их досрочного погашения) или их досрочное погашение (аннулирование);
- совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации Облигаций в облигации другого выпуска

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения - в отношении владельца Облигаций, давшего письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении - в отношении владельца Облигаций, давшего письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанного в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 Решения о выпуске Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации - после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций;

окончание конвертации - не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 12 Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций). Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

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

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

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным

23.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

- возвращает владельцу Облигаций денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных денежных средств владельцу Облигаций в полном объеме.

23.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом денежных средств владельцу Облигаций, относятся на счет Эмитента.

23.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца Облигаций, открытый в банке Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

24. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

24.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 Решения о выпуске Облигаций;

- получить денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным;

- распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 Решения о выпуске Облигаций;

- получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии) в порядке, предусмотренном пунктом 18 Решения о выпуске Облигаций;

- получить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 Решения о выпуске Облигаций.

24.2. Эмитент Облигаций обязан:

- обеспечить владельцу Облигаций возврат денежных средств, внесенных в оплату Облигаций, а также накопленный по Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным;

- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 Решения о выпуске Облигаций;

- погасить Облигации по номинальной стоимости с выплатой причитающегося доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии) в порядке, предусмотренном пунктом 18 Решения о выпуске Облигаций;

- выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14-16 Решения о выпуске Облигаций;

- выплатить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 Решения о выпуске Облигаций.

25. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке между владельцем Облигаций и Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг. Несоблюдение требования о регистрации сделки влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:
до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);
до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 12 Решения о выпуске Облигаций.

26. Раскрытие информации Эмитентом

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

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций;

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

26.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

26.3. 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 не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом);

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.

26.4 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 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом).

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, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.5 Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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 в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.6 В соответствии с 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 4 мая 2018 года № 32, Эмитент раскрывает на своем сайте и Едином информационном ресурсе:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;

информацию о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций.

26.7. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в Проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом.

26.8. Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

26.9. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрываются 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.

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

27. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг с использованием услуг которого подготовлено Решение о выпуске Облигаций

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах Решение о выпуске Облигаций подготовлено Эмитентом с использованием услуг Профучастника.

Место нахождения Профучастника: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж, телефон +375 17 388-29-30, +375 29 388-29-30, +375 33 638-29-30, факс +375 17 270 27 38, электронный адрес (e-mail) info@finup.by, официальный сайт: www.finup.by.

Профучастник зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 01.06.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691834009.

Лицензия № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016794.

Директор Эмитента

В.П. Кудин

Главный бухгалтер Эмитента

Е.М. Сверкунова

Директор ООО «Сигматаун»

В.И. Сеницкий

Директор ООО «Сигмафорт»

В.И. Сеницкий

Директор ООО «Сигмагарант»

В.И. Сеницкий

Директор ООО «Сигмаглобал»

В.И. Сеницкий



Прочито и
прокумеровано на
#7 (семинадцати) листах

Директор

Кудин В.П.

