



УТВЕРЖДЕНО

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

30.05.2016 № б/н

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

Совместное общество с ограниченной ответственностью «КонтеТрейд» (далее - Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30;
электронный адрес: e-mail: fax@conte.by;

3. Уставный фонд Эмитента – 825 896 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий 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 до 29.07.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, утвержденный в действующей редакции Общим собранием участников 22.01.2014. Государственная регистрация Устава осуществлена Главным управлением юстиции Гродненского областного исполнительного комитета 21.01.2014.

Общество зарегистрировано Гродненским областным исполнительным комитетом решением от 21.01.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590701005.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Петровский Евгений Михайлович

Главный бухгалтер – Врублевская Лариса Александровна

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

До настоящего времени Эмитент не эмитировал ценные бумаги.

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

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций 16.05.2016, протокол № б/н, утвердило настоящий документ 30.05.2016, протокол № б/н.

9. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации первого 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 Облигаций	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
1	10 000 000 (Десять миллионов) долларов США	1000	10 000 (Десять тысяч) долларов США

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

Эмитент эмитирует Облигации в целях пополнения оборотных средств, финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с уставом Эмитента, размещения временно свободных денежных средств, привлеченных путем выпуска Облигаций, в депозит банку и покупку ценных бумаг – облигаций банков.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций - в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено:

поручительством Унитарного инвестиционного предприятия «Конте Инвест» (далее – Поручитель), (230026 г. Гродно, ул. Победы, 30, р/с 3012158389019 в региональной дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, код 369, УНП 591009046, тел. 8 (0152) 681665, 681664) на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) долларов, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 1 000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (договор о предоставлении поручительства от 30.05.2016 № б/н, далее - Договор);

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 01.01.2016 – 247 565 млн. бел. руб., на 01.04.2016 – 282 806 млн. бел. руб.

Порядок предъявления требований к Поручителю по настоящему выпуску Облигаций:

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа по Договору в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении - немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента;

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям - осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 10 (Десяти) банковских дней.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган) о стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанных по состоянию на первое число каждого квартала.

11.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

11.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций).

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

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии

облигаций первого выпуска Эмитента, Эмитент представляет в Регистрирующий орган соответствующий пакет документов для регистрации.

После регистрации указанных изменений Эмитент информирует владельцев Облигаций в срок и порядке, установленные законодательством Республики Беларусь.

11.2.2. Эмитент вправе по собственной инициативе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению общего собрания участников с письменного согласия владельцев Облигаций.

В случае несогласия с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с предложением о выкупе Облигаций в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Эмитента.

Эмитент выкупает Облигации в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления владельца Облигаций в порядке, изложенном в пункте 24 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций в порядке, изложенном в подпункте 11.2.2 настоящего пункта.

12. Период размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 15.07.2016.

Дата окончания размещения Облигаций – 14.07.2017.

По решению общего собрания участников Эмитента период размещения Облигаций может быть изменен в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Период размещения Облигаций сокращается также в случае полного размещения всех Облигаций.

13. Первые владельцы облигаций. Место и время проведения размещения облигаций

Первые владельцы Облигаций (далее – Покупатели): юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их открытой продажи на неорганизованном и/или организованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется посредством совершения сделок купли-продажи с Покупателями – банками Республики Беларусь (в том числе действующими как доверительные управляющие), в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь;

по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения открытой продажи Облигаций: ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме нерабочих дней.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

На организованном рынке размещение Облигаций осуществляется в соответствии с правилами, определяемыми организатором торговли ценными бумагами - открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли), а также валютным законодательством Республики Беларусь.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций с использованием услуг Акционерного Сберегательного банка "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк").

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торгов (далее – профучастник), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <http://www.bcse.by/ru/listofparticipants>.

Расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций производятся:

на неорганизованном рынке – в соответствии с условиями договоров, заключенных между Эмитентом и Покупателями;

на организованном рынке – в соответствии с регламентом Организатора торговли.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций первого выпуска Эмитента, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № 3012214715036 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), Региональная дирекция № 400, код 108.

15. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала размещения Облигаций (15.07.2016), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются Покупателям по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни периода размещения Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

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

День начала размещения Облигаций или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3651 календарный день (с 15.07.2016 по 14.07.2026). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 14.07.2026. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом срок обращения Облигаций, указанный в пункте 16 настоящего документа, остается неизменным.

18. 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 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного 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 официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на такую дату, либо иному курсу, согласованному между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 20 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:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

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

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

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 16.07.2016 по 14.07.2026 (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 12 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.

20. 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:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.07.2016	30.12.2016	168	28.12.2016
2	31.12.2016	30.06.2017	182	28.06.2017
3	01.07.2017	29.12.2017	182	27.12.2017
4	30.12.2017	29.06.2018	182	27.06.2018
5	30.06.2018	31.12.2018	185	27.12.2018
6	01.01.2019	28.06.2019	179	26.06.2019
7	29.06.2019	31.12.2019	186	27.12.2019
8	01.01.2020	30.06.2020	182	26.06.2020
9	01.07.2020	31.12.2020	184	29.12.2020
10	01.01.2021	30.06.2021	181	28.06.2021
11	01.07.2021	31.12.2021	184	29.12.2021
12	01.01.2022	30.06.2022	181	28.06.2022
13	01.07.2022	30.12.2022	183	28.12.2022
14	31.12.2022	30.06.2023	182	28.06.2023
15	01.07.2023	29.12.2023	182	27.12.2023
16	30.12.2023	28.06.2024	182	26.06.2024
17	29.06.2024	31.12.2024	186	27.12.2024
18	01.01.2025	30.06.2025	181	28.06.2025
19	01.07.2025	31.12.2025	184	29.12.2025
20	01.01.2026	14.07.2026	195	10.07.2026
	ИТОГО		3651	

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.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению общего собрания участников Эмитента в случаях, установленных в подпункте 11.2.1 пункта 11 настоящего документа.

О данном решении Эмитент уведомляет владельцев Облигаций письменно и/или посредством размещения соответствующей информации в

газете «Гродненская Правда», а также на Едином портале финансового рынка не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

21.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента. О данном решении Эмитент уведомляет владельцев Облигаций письменно и/или посредством размещения соответствующей информации в газете «Гродненская Правда», а также на Едином портале финансового рынка не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа.

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

21.4. 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.

21.5. 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 владельца(ев) Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на такую дату, либо иному курсу, согласованному между Эмитентом и владельцем Облигаций.

В случае отсутствия в реестре 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.

21.6. 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.

21.7. После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

22. 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 23 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 владельца(ев) Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на такую дату, 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, 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 в установленной форме направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций после погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 10.07.2026. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 01.08.2016, 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 11.2.2 пункта 11 настоящего документа.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми Организатором торговли;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 8 (0152) 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 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.

25. 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: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового 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.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций первого выпуска несостоявшейся.

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

В случае запрещения 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.

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном или неорганизованном рынке юридическим и/или физическим лицам – резидентам и нерезидентам

Республики Беларусь, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 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 18 - 20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются в торговой системе Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке.

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, определенной в пункте 17 настоящего документа.

31. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

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 23.01.2023.

Директор Совместного
общества с ограниченной
ответственностью
«КонтеТрейд»

Е.М. Петровский

Главный бухгалтер

Л.А. Врублевская

Директор Унитарного
инвестиционного предприятия
«Конте Инвест»

Е.В. Скиба

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

В.С.Санкович



Прошито, прокушено
и сфенено пелатью
14 (четырнадцать) листов


Директор: В. М. Петровский

