



УТВЕРЖДЕНО

Протокол

Наблюдательного совета

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА»

26.12.2017 №48

Решение о первом выпуске ОБЛИГАЦИЙ

Адкрытае акцыянернае таварыства
«МІНСКІ ЭЛЕКТРАТЭХНІЧНЫ ЗАВОД ІМЯ
В.І.КАЗЛОВА»
(ААТ «МЭТЗ ІМ.В.І.КАЗЛОВА»)

Открытое акционерное общество
«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»
(ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»)

Минск
2017

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «МІНСКІ ЭЛЕКТРАТЭХНІЧНЫ ЗАВОД ІМЯ В.І.КАЗЛОВА»;

сокращенное – ААТ «МЭТЗ ИМ. В.И.КАЗЛОВА».

На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»;

сокращенное – ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения Эмитента: ул.Уральская, 4, каб. 502, 220037, г.Минск, Республика Беларусь

Телефон/факс: (017)369 27 77/369 27 27

Электронный адрес (e-mail): info@metz.by

Адрес официального сайта Эмитента: www.metz.by

3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом Эмитента 26.12.2017 г. (протокол от 26.12.2017 № 48).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее – Облигации).

Объем выпуска составляет – 14 000 000 (четырнадцать миллионов) белорусских рублей;

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей;

Количество Облигаций – 14 000 (четырнадцать тысяч) штук.

5. Права владельцев облигаций:

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на неорганизованном рынке Эмитенту;

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

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

получить стоимость облигации при выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость и причитающийся процентный доход Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего Решения.

получать денежные средства в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения при признании выпуска Облигаций недействительным, а так же в случае запрещения эмиссии.

6. Обязанности Эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 14-16 настоящего Решения;

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

в случае принятия решения Эмитентом о выкупе Облигаций, Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

при погашении Облигаций выплатить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и причитающийся процентный доход в безналичном порядке, в соответствии с пунктом 22 настоящего Решения;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в Облигации в случаях, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 10 настоящего Решения.

7. Способ размещения облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС-Сбербанк» (УНП 100219673) (далее – Покупатель).

8. Место, дата, время и порядок проведения продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в период с 28.12.2017 по 28.11.2022, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента.

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи на неорганизованном рынке Покупателю Облигаций по адресу: 220037, г.Минск, Республика Беларусь, ул.Уральская, 4, каб. 502, , посредством совершения сделки (сделок) купли-продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством

Республики Беларусь) в рабочее время Эмитента с 10-00 до 17-00.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента BY82BPSB30121008280109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации 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.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 14 настоящего Решения, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление рассчитанной стоимости облигации производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

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

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

10. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все Облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся накопленный процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии возвращаются инвестору.

11. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 28.12.2017 по 28.11.2022, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Эмитента. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до истечения установленного срока размещения.

12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки её раскрытия.

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и размещения на сайте Эмитента,

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

12.2 Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на Едином информационном ресурсе и размещает на сайте Эмитента годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

12.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством

Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента, а также 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.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

12.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

12.5. Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций, осуществляется Эмитентом путем размещения изменений и (или) дополнений, внесенных в Проспект эмиссии облигаций, на Едином информационном ресурсе, а также раскрывается иным образом, определенным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

12.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

14. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

Размер дохода по Облигациям составляет:

- за 1 – 24 периоды выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной 9% (девять) процентов годовых.

- за 25 – 60 периоды выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения) уменьшенной на 1 (один) процентный пункт, процентов годовых.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 16 настоящего Решения о выпуске) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 16 настоящего Решения о выпуске), путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

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 Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации.

Величина процентного дохода по Облигации за 1 - 24 периоды рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} * П_{п}}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Н_п – номинальная стоимость Облигации;

П_п – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Величина процентного дохода по Облигации за 25 - 60 периоды

рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + Нп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + Нп \times ПдN \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100},$$

где: Д – процентный доход по Облигациям;

Пд1, Пд2,...ПдN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, установленная Эмитентом.

Нп – номинальная стоимость Облигаций;

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

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

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до целой белорусской копейки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,026% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 29.12.2017 по 28.12.2022 (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, 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 процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода.

Сведения о периодах начисления и датах выплаты процентного дохода:

Периоды начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	29.12.2017	28.01.2018	31	22.01.2018
2	29.01.2018	28.02.2018	31	21.02.2018
3	01.03.2018	28.03.2018	28	21.03.2018
4	29.03.2018	28.04.2018	31	23.04.2018
5	29.04.2018	28.05.2018	30	21.05.2018
6	29.05.2018	28.06.2018	31	21.06.2018
7	29.06.2018	28.07.2018	30	23.07.2018
8	29.07.2018	28.08.2018	31	21.08.2018
9	29.08.2018	28.09.2018	31	21.09.2018
10	29.09.2018	28.10.2018	30	22.10.2018
11	29.10.2018	28.11.2018	31	21.11.2018
12	29.11.2018	28.12.2018	30	20.12.2018
13	29.12.2018	28.01.2019	31	21.01.2019
14	29.01.2019	28.02.2019	31	21.02.2019
15	01.03.2019	28.03.2019	28	21.03.2019
16	29.03.2019	28.04.2019	31	22.04.2019
17	29.04.2019	28.05.2019	30	21.05.2019
18	29.05.2019	28.06.2019	31	21.06.2019
19	29.06.2019	28.07.2019	30	22.07.2019
20	29.07.2019	28.08.2019	31	21.08.2019
21	29.08.2019	28.09.2019	31	23.09.2019
22	29.09.2019	28.10.2019	30	21.10.2019
23	29.10.2019	28.11.2019	31	21.11.2019
24	29.11.2019	28.12.2019	30	20.12.2019
25	29.12.2019	28.01.2020	31	21.01.2020
26	29.01.2020	28.02.2020	31	21.02.2020
27	29.02.2020	28.03.2020	29	23.03.2020
28	29.03.2020	28.04.2020	31	21.04.2020
29	29.04.2020	28.05.2020	30	21.05.2020
30	29.05.2020	28.06.2020	31	22.06.2020
31	29.06.2020	28.07.2020	30	21.07.2020
32	29.07.2020	28.08.2020	31	21.08.2020
33	29.08.2020	28.09.2020	31	21.09.2020
34	29.09.2020	28.10.2020	30	21.10.2020
35	29.10.2020	28.11.2020	31	23.11.2020
36	29.11.2020	28.12.2020	30	18.12.2020
37	29.12.2020	28.01.2021	31	21.01.2021
38	29.01.2021	28.02.2021	31	22.02.2021
39	01.03.2021	28.03.2021	28	22.03.2021
40	29.03.2021	28.04.2021	31	21.04.2021

41	29.04.2021	28.05.2021	30	21.05.2021
42	29.05.2021	28.06.2021	31	21.06.2021
43	29.06.2021	28.07.2021	30	21.07.2021
44	29.07.2021	28.08.2021	31	23.08.2021
45	29.08.2021	28.09.2021	31	21.09.2021
46	29.09.2021	28.10.2021	30	21.10.2021
47	29.10.2021	28.11.2021	31	22.11.2021
48	29.11.2021	28.12.2021	30	21.12.2021
49	29.12.2021	28.01.2022	31	21.01.2022
50	29.01.2022	28.02.2022	31	21.02.2022
51	01.03.2022	28.03.2022	28	21.03.2022
52	29.03.2022	28.04.2022	31	21.04.2022
53	29.04.2022	28.05.2022	30	23.05.2022
54	29.05.2022	28.06.2022	31	21.06.2022
55	29.06.2022	28.07.2022	30	21.07.2022
56	29.07.2022	28.08.2022	31	22.08.2022
57	29.08.2022	28.09.2022	31	21.09.2022
58	29.09.2022	28.10.2022	30	21.10.2022
59	29.10.2022	28.11.2022	31	21.11.2022
60	29.11.2022	28.12.2022	30	21.12.2022

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Общий размер обязательств по выпускаемым Облигациям не превышает размер собственного капитала (чистых активов) Эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.11.2017 г. собственный капитал (чистые активы) Эмитента составлял 152743 тысяч белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте

1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций и раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии облигаций осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим документом и законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций устанавливается с 28.12.2017 по 28.12.2022 (1826 календарных дней). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты начала погашения Облигаций;

- до даты начала досрочного погашения Облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций.

19.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении Облигаций до окончания срока их обращения в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего Решения о выпуске облигаций.

При досрочном погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному погашению, и процентный доход по ним, рассчитанный по дату досрочного погашения Облигаций (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения о выпуске, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых

Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное погашение Облигаций Эмитент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельца Облигаций об этом с указанием количества досрочно погашаемых Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца Облигаций.

Также Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных Облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента, либо принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций в полном объеме. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 15 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельца Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о

необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

19.2. В период обращения Облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих ему Облигаций до окончания срока их обращения в случаях нарушения ковенантов, предусмотренных в договоре купли-продажи облигаций, заключенном между Эмитентом и Покупателем.

В этих случаях Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций их владельцу в срок не позднее 90 календарных дней с даты получения соответствующего обращения (заявления).

При досрочном погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному погашению, и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дате досрочного погашения Облигаций (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения Облигаций их владелец должен представить Эмитенту письменное заявление, которое должно содержать:

- полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;
- УНП юридического лица - владельца Облигаций;
- место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за Облигации, предъявленные к досрочному погашению;
- обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет депозита Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца Облигаций при досрочном погашении Облигаций.

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении Облигаций Эмитенту должно быть

предоставлено владельцем Облигаций Эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета владельца Облигаций.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций (при предъявлении Облигаций к досрочному погашению не в полном объеме) владелец Облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие ему Облигации к досрочному погашению Эмитентом в любую иную дату с направлением Эмитенту соответствующего настоящему пункту заявления за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой даты досрочного погашения Облигаций. В данном случае Эмитент в дату досрочного погашения Облигаций, указанную в заявлении, обязан перечислить владельцу Облигаций денежные средства в сумме общей номинальной стоимости предъявленных к досрочному погашению Облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дату досрочного погашения Облигаций, указанную в заявлении.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций признается неисполнением Эмитентом условий эмиссии Облигаций первого выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении Облигаций), Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,014% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по Облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения Облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцу Облигаций по досрочному погашению Облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска Облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных

средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

19.3 Эмитент обязуется осуществлять досрочное погашение Облигаций в соответствии с графиком, определенном в договоре купли-продажи Облигаций, заключенном между Эмитентом и Покупателем.

Досрочное погашение в соответствии с графиком осуществляется в случае, если владелец Облигаций/Эмитент Облигаций не воспользовались своими правами, определенными пунктами 19.1., 19.2. настоящего Решения о выпуске и не предъявили/не объявил Облигации к погашению в полном объеме.

В случае, если владелец Облигаций/Эмитент Облигаций воспользовались правами, определенными пунктами 19.1., 19.2. настоящего Решения о выпуске, частично (предъявление к досрочному погашению/объявление о досрочном погашении Облигаций не в полном объеме выпуска облигаций), досрочно погашенное в указанных случаях количество Облигаций принимается в зачет количества подлежащих досрочному погашению Облигаций в соответствии с установленным графиком досрочного погашения в очередную и последующие даты.

В случае если количество Облигаций, принадлежащих владельцу, будет меньше количества, установленного графиком досрочного погашения, досрочное погашение Облигаций осуществляется в принадлежащем владельцу Облигаций количестве.

При досрочном погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет владельца Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения о выпуске, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Проценты на сумму досрочного погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете владельца Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций признается неисполнением Эмитентом условий эмиссии Облигаций первого выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,014% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по Облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения Облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств владельцу Облигаций по досрочному погашению Облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска Облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

20. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у него Облигации до даты начала их погашения.

В этих случаях Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их дальнейшей продажи Покупателю. Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Для продажи Облигаций Эмитенту их владелец представляет Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование юридического лица - владельца Облигаций;

УНП юридического лица - владельца Облигаций;

место нахождения юридического лица и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту предоставляется Эмитенту не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уральская, дом 4, каб.502.

Перечисление Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 28.12.2022. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 21.12.2022.

Перечисление денежных средств на счет владельца Облигаций при погашении Облигаций осуществляется в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельца Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет владельца Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,026% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

23. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

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 владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее 20 дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации Облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска.

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

Генеральный директор
Эмитента

Главный бухгалтер
Эмитента



А.М. Радевич

Н.И. Портновская