



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
СООО «Копыльское производство
строительных систем»
02.04.2014 (Протокол № 39)

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций Совместного общества с ограниченной ответственностью «Копыльское производство строительных систем»

1. Полное наименование эмитента.

На белорусском языке: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Копыльская вытворчасць будаўнічых сістэм»; на русском языке: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Копыльское производство строительных систем» (далее – Эмитент или СООО «Копыльское производство строительных систем»).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Беларусь, Минская область, г. Копыль, ул. Партизанская, 32, комната 2 (здание цеха РТИ). Номер телефона Эмитента: (8 01719) 21151.

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, г. Минск, Республика Беларусь.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента 05.04.2010 (протокол №2) и зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 16.04.2010, регистрационный №690653993.

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Эмитента – Борисов Виктор Николаевич.

Главный бухгалтер Эмитента – Мороцкая Татьяна Анатольевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

Эмитентом ранее не осуществлялись выпуски ценных бумаг.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 03.02.2014 (протокол № 38).

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

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций первого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1 200 000 долларов США	1 200	КП1, с 000001 по 001200	1 000 долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) для пополнения оборотных средств Эмитента и финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «СармаТермо-Инжиниринг» (далее – поручитель) на сумму 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) долларов США согласно договору о предоставлении поручительства №04-14/П от 02.04.2014.

Место нахождения поручителя: 222210, Республика Беларусь, г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25, к.3. Номер телефона поручителя: (8 017) 2862107.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 690329377.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки по счету «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

превышающий 30 (Тридцать) календарных дней. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств эмитента по облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2013 составляет 21 419 млн. белорусских рублей, на 01.01.2014 – 20 822 млн. белорусских рублей.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к эмитенту или поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций Эмитент не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее Решение. Эмитент в десятидневный срок обязан информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде, с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 22 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12. Период проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 17.04.2014 по 17.03.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

13. Порядок оплаты облигаций.

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

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) закрытой продажи Облигаций перечисляются в безналичной форме на расчетный счет Эмитента в долларах США №3012165413024 в ОАО «БПС-Сбербанк». БИК 153001369.

14. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю Облигаций;
- Эмитентом Облигаций в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика Беларусь, Минская область, г. Копыль, ул. Партизанская, 32, комната 2 (здание цеха РТИ);
- на основании договоров закрытой продажи Облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

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.

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 день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода, 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:

$$C = H_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_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 17 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.

При расчете количества дней периода для расчета накопленного процентного дохода первый день и день, на который рассчитывается накопленный процентный доход, считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 17.04.2014 по 17.04.2019). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 17.04.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 19 настоящего Решения) 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 19 настоящего Решения), 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

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

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 за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 19 настоящего Решения, по ставке процентного дохода, **равной 11 (Одиннадцать) процентов годовых.**

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{H_n * P_n}{100} * \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – 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.

Расчет суммы процентного дохода по облигации 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.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до двух знаков после запятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Коньльское производство строительных систем»

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ периода процентного дохода	Дата начала периода процентного дохода	Дата окончания периода процентного дохода и выплаты процентного дохода	Продолжительность периода процентного дохода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	17.04.2014	17.05.2014	30	12.05.2014
2	17.05.2014	17.06.2014	31	10.06.2014
3	17.06.2014	17.07.2014	30	10.07.2014
4	17.07.2014	17.08.2014	31	11.08.2014
5	17.08.2014	17.09.2014	31	10.09.2014
6	17.09.2014	17.10.2014	30	10.10.2014
7	17.10.2014	17.11.2014	31	10.11.2014
8	17.11.2014	17.12.2014	30	10.12.2014
9	17.12.2014	17.01.2015	31	12.01.2015
10	17.01.2015	17.02.2015	31	10.02.2015
11	17.02.2015	17.03.2015	28	10.03.2015
12	17.03.2015	17.04.2015	31	10.04.2015
13	17.04.2015	17.05.2015	30	11.05.2015
14	17.05.2015	17.06.2015	31	10.06.2015
15	17.06.2015	17.07.2015	30	10.07.2015
16	17.07.2015	17.08.2015	31	10.08.2015
17	17.08.2015	17.09.2015	31	10.09.2015
18	17.09.2015	17.10.2015	30	11.10.2015
19	17.10.2015	17.11.2015	31	10.11.2015
20	17.11.2015	17.12.2015	30	10.12.2015
21	17.12.2015	17.01.2016	31	11.01.2016
22	17.01.2016	17.02.2016	31	10.02.2016
23	17.02.2016	17.03.2016	29	10.03.2016
24	17.03.2016	17.04.2016	31	11.04.2016
25	17.04.2016	17.05.2016	30	10.05.2016
26	17.05.2016	17.06.2016	31	10.06.2016
27	17.06.2016	17.07.2016	30	11.07.2016
28	17.07.2016	17.08.2016	31	10.08.2016
29	17.08.2016	17.09.2016	31	12.09.2016
30	17.09.2016	17.10.2016	30	10.10.2016
31	17.10.2016	17.11.2016	31	10.11.2016
32	17.11.2016	17.12.2016	30	12.12.2016

4

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

33	17.12.2016	17.01.2017	31	10.01.2017
34	17.01.2017	17.02.2017	31	10.02.2017
35	17.02.2017	17.03.2017	28	10.03.2017
36	17.03.2017	17.04.2017	31	10.04.2017
37	17.04.2017	17.05.2017	30	10.05.2017
38	17.05.2017	17.06.2017	31	12.06.2017
39	17.06.2017	17.07.2017	30	10.07.2017
40	17.07.2017	17.08.2017	31	10.08.2017
41	17.08.2017	17.09.2017	31	11.09.2017
42	17.09.2017	17.10.2017	30	10.10.2017
43	17.10.2017	17.11.2017	31	10.11.2017
44	17.11.2017	17.12.2017	30	11.12.2017
45	17.12.2017	17.01.2018	31	10.01.2018
46	17.01.2018	17.02.2018	31	12.02.2018
47	17.02.2018	17.03.2018	28	12.03.2018
48	17.03.2018	17.04.2018	31	10.04.2018
49	17.04.2018	17.05.2018	30	10.05.2018
50	17.05.2018	17.06.2018	31	11.06.2018
51	17.06.2018	17.07.2018	30	10.07.2018
52	17.07.2018	17.08.2018	31	10.08.2018
53	17.08.2018	17.09.2018	31	10.09.2018
54	17.09.2018	17.10.2018	30	10.10.2018
55	17.10.2018	17.11.2018	31	12.11.2018
56	17.11.2018	17.12.2018	30	10.12.2018
57	17.12.2018	17.01.2019	31	10.01.2019
58	17.01.2019	17.02.2019	3	11.02.2019
59	17.02.2019	17.03.2019	28	11.03.2019
60	17.03.2019	17.04.2019	31	10.04.2019
Итого:			1 826	

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 Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 21 настоящего Решения, путем

перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 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 владельцев 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.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – СООО «Копыльское производство строительных систем», счет «депо» № 369-8051, раздел счета «депо» 25;

депозитарий переводополучателя – ОАО «БПС-Сбербанк» - код 007, корсчет «депо» ЛОРО 1000007, раздел корсчета - 00;

назначение перевода: «Перевод облигаций на счет «депо» СООО «Копыльское производство строительных систем» в связи с их погашением.»

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

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

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

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 10.04.2019.

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

22.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение и объявить о приобретении Облигаций до даты начала их погашения в следующие даты: 17.07.2014, 17.10.2014, 17.01.2015, 17.04.2015, 17.07.2015, 17.10.2015, 17.01.2016, 17.04.2016, 17.07.2016, 17.10.2016, 17.01.2017, 17.04.2017, 17.07.2017, 17.10.2017, 17.01.2018, 17.04.2018, 17.07.2018, 17.10.2018, 17.01.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций. При этом владельцы Облигаций не обязаны предъявлять Облигации к приобретению Эмитентом.

В случае если дата приобретения Облигаций эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить приобретение Облигаций у их владельцев в указанные выше даты Эмитент за 20 рабочих дней до даты приобретения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций об этом с указанием количества выкупаемых Облигаций и размера их доли в объеме эмиссии Облигаций.

В случае если Облигациями Эмитента владеют несколько инвесторов, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально доле выкупаемых Эмитентом Облигаций в общем объеме эмиссии Облигаций, уменьшенном на объем Облигаций, выкупленных Эмитентом.

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

22.2. В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 17.07.2014, 17.10.2014, 17.01.2015, 17.04.2015, 17.07.2015, 17.10.2015, 17.01.2016, 17.04.2016, 17.07.2016, 17.10.2016, 17.01.2017, 17.04.2017, 17.07.2017, 17.10.2017, 17.01.2018, 17.04.2018, 17.07.2018, 17.10.2018, 17.01.2019. В этих случаях Эмитент осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляются.

Для продажи Облигаций их владельцы должны представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца Облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- серию выпуска Облигаций;

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Копыльское производство строительных систем»

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные

Облигации;

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

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 должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 223927, Республика Беларусь, Минская область, г. Копыль, ул. Партизанская, 32, комната 2 (здание цеха РТИ). Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься Эмитентом к исполнению.

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

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

- приобретение Облигаций на внебиржевом и (или) биржевом рынках в иные договорные даты по договорной цене на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются:

- основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся;

- условия отказа от выпуска Облигаций.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска Облигаций

Решение о первом выпуске облигаций ООО «Компальское производство строительных систем»

возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 17 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

3. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке па внебиржевом и (или) биржевом рынке.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (пять) рабочих дней:

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

до даты погашения Облигаций.

4. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения;

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

В случае ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первом ишеме каждого квартала, станет менее объема находящегося в обращении облигаций эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в случае недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения уведомляет владельцев Облигаций о дате досрочного погашения Облигаций. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Эмитентом денежных средств на счета владельцев 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 его части до даты окончания срока их обращения.

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

с даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

с начала конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

до окончания конвертации -- не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации. Срок исполнения договора на конвертацию -- в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию.

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

Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящее Решение подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «БПС-Сбербанк», расположенного по адресу: бульвар имени Жулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1245-1/16 (сроком действия по 30.01.2022).

Директор Эмитента



В.И. Берисов

Главный бухгалтер Эмитента

Т.А. Морозкая

Выпуск организован ОАО «БПС-Сбербанк»