



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Битлэнд»
07.07.2023 (Протокол № 55)

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Битлэнд»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

на русском языке:

полное: Закрытое акционерное общество «Битлэнд» (далее - Эмитент);

сокращенное: ЗАО «Битлэнд»;

на белорусском языке:

полное: Закрытае акцыянернае таварыства «Бітлэнд»;

сокращенное: ЗАТ «Бітлэнд».

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

- 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1.
- тел./факс - +375-162-25-11-25, +375-162-25-63-47
- e-mail: kin@keramida.by,
- официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://bitlend.epfr.by> (далее - сайт Эмитента).

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента (далее – Решение о выпуске облигаций) принято и утверждено Советом директоров Эмитента 07.07.2023 (Протокол № 55).

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Закрытое акционерное общество «Траст-Запад» (далее - Депозитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией Ленинского района города Бреста 16.03.2010 за № 200062076, код Депозитария Эмитента - D37.

Место нахождения: Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул. Советская, дом. 93,95 комната № 46, тел. 8(0162) 53-61-00, 25-63-93 факс 8-0162-25-63-47. E-mail: director@trast-zapad.by; официальный сайт: www.trast-zapad.by.

Лицензия № 02200/1401-1246-1102 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016094.

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

Облигации второго выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в Решении о выпуске облигаций совокупно именуемые «Облигации»).

Объем выпуска Облигаций - 190 000 (сто девяносто тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций - 190 (сто девяносто) штук.

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

6. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации облигаций Эмитента первого выпуска.

В соответствии с указанной целью эмиссии Облигаций денежные средства инвесторов не привлекаются.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

7.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается последующим залогом недвижимого имущества – капитального строения с инвентарным номером 100/С-10718 (наименование - корпус производственно-складской, назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 1357,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1 (далее по тексту – Предмет залога). Предмет залога принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 02.04.2019 (свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации № 100/392-11525).

Предмет залога выступает в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям первого выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-401-02-4132 от 04.09.2020 (в объеме 300 000 белорусских рублей, дата начала погашения – 06.09.2023).

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, исполнителем которой является Консалтинговое унитарное предприятие «Независимая экспертная компания» - местонахождение: 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25, УНП 291259884 Тел: 8(0162)21-88-16, 53-18-97, 20-87-70 МТС: +375 29 798-40-10 www.nek.by E-mail: ocenka@pti.by Оценщик Юрчук Наталия Владимировна – Свидетельство об аттестации оценщика №70230 от 13.06.2022, начало срока действия с 22.06.2022, срок действия – 3 года.

Рыночная стоимость Предмета залога на основании Заключения о независимой оценке от 14.06.2023 № 418/23-О по состоянию на дату оценки 12.06.2023 составляет 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) белорусских рублей (без учета НДС).

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

7.2. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям при принятии соответствующего решения Советом директоров Эмитента в следующих случаях:

по собственной инициативе Эмитента;

в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо при ином прекращении права собственности Эмитента на Предмет залога по основаниям, установленным

законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

При возникновении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент в течение 2 (двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо осуществляет досрочное погашение Облигаций. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 16 Решения о выпуске Облигаций.

При замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе Эмитента Эмитент письменно уведомляет всех владельцев Облигаций о принятом решении не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. Владельцы Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления должны письменно выразить свое согласие или несогласие с предлагаемой заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца приобретение (далее по тексту - досрочный выкуп) Облигаций в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты поступления письменного заявления о досрочном выкупе Облигаций (далее по тексту - Заявление), порядок заполнения которого определен подпунктом 19.2 пункта 19 Решения о выпуске Облигаций. Владельцы Облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменным Заявлением в установленный срок, отказываются от своего права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца (владельцев) от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию владельца (владельцев) Облигаций на замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента. Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию досрочно выкупленных Облигаций либо их досрочное погашение (аннулирование). Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций, обратившихся к Эмитенту за досрочным выкупом Облигаций.

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган) раскрывает внесенные в Проспект эмиссии Облигаций изменения и (или) дополнения путем их размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Единый информационный ресурс) и на сайте Эмитента.

8. Условия размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет размещение Облигаций на неорганизованном рынке путем конвертации облигаций Эмитента первого выпуска (далее - погашаемые Облигации).

Конвертация осуществляется:

до даты окончания срока обращения погашаемых Облигаций в период, указанный в пункте 9 Решения о выпуске Облигаций - в отношении владельцев погашаемых Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию погашаемых Облигаций;

на основании договоров конвертации, которые заключаются Эмитентом с владельцем(ами) погашаемых Облигаций с 10:00 до 16:00 по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций;

в следующем соотношении: одна погашаемая Облигация номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей конвертируется (обменивается) на одну Облигацию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

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

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

9. Срок размещения (конвертации) облигаций

Дата начала размещения (конвертации) Облигаций: 07 августа 2023 г.

Дата окончания размещения (конвертации) Облигаций: 11 августа 2023 г. Иная дата окончания периода размещения (конвертации) Облигаций может быть определена решением Совета директоров Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

10. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 2¹⁹¹ календарный день (с 07.08.2023 по 06.08.2029). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

11. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 06.08.2029. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

12. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

12.1. Размещение (конвертация) Облигаций осуществляется исходя из текущей стоимости Облигации на дату размещения (конвертации), за исключением даты начала размещения (конвертации) Облигаций, в которую Облигации размещаются (конвертируются) по номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \text{ где:}$$

C - текущая стоимость Облигации;

Nп - номинальная стоимость Облигации;

Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

Дн - накопленный доход;

Nп - номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте

13.2 пункта 13 Решения о выпуске Облигаций;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

12.2. День начала размещения (конвертации) Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям, и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

12.3. Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

13.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций, по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере *11 (одинадцать)* процентов годовых.

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

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

D - доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn - номинальная стоимость Облигации;

Pn - ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в подпункте 13.1 настоящего пункта;

T₃₆₅ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T₃₆₆ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

14. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

14.1. Период начисления дохода по Облигациям с 08.08.2023 по 06.08.2029.

14.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения (конвертации) 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.

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

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

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	
1	08.08.2023	06.11.2023	91	01.11.2023
2	07.11.2023	06.02.2024	92	01.02.2024
3	07.02.2024	06.05.2024	90	01.05.2024
4	07.05.2024	06.08.2024	92	01.08.2024
5	07.08.2024	06.11.2024	92	01.11.2024
6	07.11.2024	06.02.2025	92	01.02.2025
7	07.02.2025	06.05.2025	89	01.05.2025
8	07.05.2025	06.08.2025	92	01.08.2025
9	07.08.2025	06.11.2025	92	01.11.2025
10	07.11.2025	06.02.2026	92	01.02.2026
11	07.02.2026	06.05.2026	89	01.05.2026
12	07.05.2026	06.08.2026	92	01.08.2026
13	07.08.2026	06.11.2026	92	01.11.2026
14	07.11.2026	06.02.2027	92	01.02.2027
15	07.02.2027	06.05.2027	89	01.05.2027
16	07.05.2027	06.08.2027	92	01.08.2027
17	07.08.2027	06.11.2027	92	01.11.2027
18	07.11.2027	06.02.2028	92	01.02.2028
19	07.02.2028	06.05.2028	90	01.05.2028
20	07.05.2028	06.08.2028	92	01.08.2028
21	07.08.2028	06.11.2028	92	01.11.2028
22	07.11.2028	06.02.2029	92	01.02.2029
23	07.02.2029	06.05.2029	89	01.05.2029
24	07.05.2029	06.08.2029	92	01.08.2029
		ИТОГО:	2191	

15.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в Решении о выпуске Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (далее по тексту – нерабочий день).

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

16.1. Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций в случаях, указанных в подпункте 7.2. пункта 7 Решения о выпуске Облигаций.

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

принятия советом директоров Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 19 Решения о выпуске Облигаций.

16.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

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

размещения на Едином информационном ресурсе;

размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно. В случае если дата досрочного погашения Облигаций совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

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

Досрочное погашение осуществляется:

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

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные

банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций. Доход на сумму, подлежащую выплате, не начисляется и не выплачивается.

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

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

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

17. 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).

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 18.1 пункта 18 Решения о выпуске Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

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

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

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

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

18.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 01.08.2029.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

18.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

19. Условия и порядок досрочного выкупа Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

19.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по решению Совета директоров Эмитента осуществлять досрочный выкуп Облигаций до даты начала погашения Облигаций у любого их владельца в сроки, в количестве и по цене, установленные по договоренности сторон.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций на дату их выкупа, за исключением дат выплаты дохода, в которые досрочный выкуп Облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у владельца (владельцев), несогласных с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента.

19.2. Для предъявления Облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владельцы Облигаций обязаны подготовить Заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика); юридический адрес (место

нахождения) владельца Облигаций - юридического лица (место жительства владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество Облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу Облигаций до даты начала их погашения;

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

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

Заявление должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций (за исключением случая, указанного в подпункте 7.2 пункта 7 Решения о выпуске Облигаций) по факсу (тел./факс +375 (162) 25-63-47, с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом может не осуществляться.

19.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

19.4. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи Облигаций между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Перечисление денежных средств в белорусских рублях, причитающихся при досрочном выкупе Облигаций, осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

осуществлять продажу досрочно выкупленных Облигаций или их досрочное погашение (аннулирование);

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения облигаций.

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;

при их погашении - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 18.1 пункта 18 Решения о выпуске Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации - не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 11 Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций). Срок заключения договоров конвертации - после государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций.

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

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

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

22. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании Министерством финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций недействительным.

22.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Министерством финансов Республики Беларусь недействительным, Эмитент:

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

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока, установленного абзацем вторым настоящего подпункта, письменно уведомляет Министерство финансов Республики Беларусь, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

22.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

22.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

23.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 13 – 15 Решения о выпуске облигаций;

получить средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Министерством финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций недействительным;

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

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 Решения о выпуске Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход в порядке, предусмотренном пунктом 17 Решения о выпуске Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 Решения о выпуске Облигаций.

23.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств, полученных в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 Решения о выпуске Облигаций, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Министерством финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 Решения о выпуске Облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 17 Решения о выпуске Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 13 - 15 Решения о выпуске Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 Решения о выпуске Облигаций.

24. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и

(или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями совершаются на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения⁷ Облигаций (в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 11 Решения о выпуске облигаций.

25. Раскрытие информации Эмитентом.

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

- путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;
- путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 Решения о выпуске Облигаций;
- либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

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

25.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней: с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом);

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации;

с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

25.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом). Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о

нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

25.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

25.7. В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента:

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

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

25.8. Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 80 (восемидесяти) календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

25.9. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

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

Директор ЗАО «СВтраст» -
управляющей организации ЗАО «Битлэнд»

В.И.Межень

Директор организации, оказывающей
Эмитенту услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

Н.А.Шлык

Всего прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на 11 листов.
Подпись И. В. Семенов

