



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением наблюдательного совета
ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»,
протокол № 7 от 29.03.2017

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества
«УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

г. Минск, 2017

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

1. Полное наименование эмитента облигаций (на русском и белорусском языках).

На русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»;
сокращенное – ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»;

На белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «УНІВЕРСАМ ЗАВАДСКІ»;
сокращенное – ЗАТ «УНІВЕРСАМ ЗАВАДСКІ».

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа, УНП.

Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем преобразования Арендного предприятия «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ» в соответствии с решением собрания учредителей от 15 декабря 1997 года и является правопреемником всех прав обязанностей Арендного предприятия «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ».

Эмитент зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100863105 (далее – ЕГР) решением Минского городского исполнительного комитета № 370 от 30 марта 2001 года, УНП 100863105.

3. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220047, г. Минск, ул. Нестерова, дом 58, комната 3. Почтовый адрес: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 25, 5 этаж (приемная). Тел/ факс: (017) 284-78-26.

Электронный адрес: s.kavalenya@rublevski.by

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда, наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность, перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 120 726 (Сто двадцать тысяч семьсот двадцать шесть) белорусских рублей 00 копеек.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является устав, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 12.05.2016, протокол № 3.

Руководящие должностные лица:

Директор - Саванец Андрей Николаевич;

Главный бухгалтер – Каваленя Светлана Евгеньевна;

5. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента:

Депозитарием Эмитента является Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (далее – Унитарное предприятие «ЭСПАС»), которое расположено по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, д. 11А, ком. 709, 710.

Унитарное предприятие «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 года № 733, в ЕГР за № 100302205.

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

Унитарное предприятие «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-124-1115 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

6. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Эмитент раскрывает, в том числе путем представления, периодическую отчетность и оперативную информацию, в том числе информацию о существенных фактах (событиях, действиях) в соответствии с законодательством и Проспектом эмиссии.

7. Дата принятия решения о первом выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске Облигаций (далее – Решение о выпуске) принято наблюдательным советом Эмитента 29 марта 2017 г., протокол № 7.

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 20 121 (Двадцать тысяч сто двадцать одна) штука номинальной стоимостью 6 (Шесть) белорусских рублей каждая.

8. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях реализации инвестиционных проектов по приобретению основных средств, а также пополнения оборотных средств в рамках осуществления текущей деятельности Эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, Эмитент использует в соответствии с целями их эмиссии.

9. Объем выпуска, количество, вид и форма Облигаций.

Облигации эмитируются именными, процентными, конвертируемыми, бездокументарными.

Объем выпуска составляет 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 29 000 (Двадцать девять тысяч) штук.

10. Номинальная стоимость Облигации.

Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) белорусских рублей.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям.

Обеспечением исполнения обязательств по первому выпуску Облигаций является залог недвижимого имущества, принадлежащего третьему лицу.

В соответствии с законодательством общий объем обязательств, обеспечиваемых залогом недвижимого имущества, не превышает 80 процентов его стоимости.

Сведения о третьем лице, собственнике недвижимого имущества:

- полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Млада 365» (далее – ООО «Млада 365»);

- УНП 190679184;

- место нахождения: 220051, г. Минск, ул. Рафиева, д. 81а, комн. 3.

Договор о предоставлении обеспечения б/н от 29.03.2017.

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

Общая сумма обязательств по Облигациям, обеспечиваемым залогом недвижимого имущества, составляет 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям выступает следующее недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Млада 365» (далее – Недвижимое имущество):

– изолированное помещение, инвентарный номер № 100/D-127507, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Волгоградская, 28А-1, площадью 1963,1 кв.м., наименование – Продовольственный магазин, назначение – торговое помещение, рыночная стоимость в ценах на 01.02.2017 без учета НДС составила 3 677 640 (Три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот сорок) белорусских рублей 00 копеек;

– изолированное помещение, инвентарный номер № 100/D-127509, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Волгоградская, 28А-2, площадью 21,7 кв.м., наименование – Изолированное помещение, назначение – торговое помещение, рыночная стоимость в ценах на 01.02.2017 без учета НДС составила 42 002,52 (Сорок две тысячи два) белорусских рубля 52 копейки.

Суммарная рыночная стоимость Недвижимого имущества в ценах на 01.02.2017 без учета НДС составляет 3 719 642,52 (Три миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок два) белорусских рубля 52 копейки.

На все изолированные помещения, выступающие в качестве предмета залога, какие-либо обременения (ограничения) прав залогодателя отсутствуют.

Независимая оценка изолированных помещений проведена обществом с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалт оценка» (УНП 191 224 638, местонахождение: 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 46), оценка проводилась по состоянию на 1 февраля 2017 года, заключение об оценке от 07.02.2017 № 44/2017-О.

Оценщики ООО «ИПМ-Консалт оценка»:

- Королькова Ольга Васильевна, свидетельство об аттестации оценщика №30057 от 15.05.2007 (срок действия продлен с 16 мая 2010 г. на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 07 мая 2010 г. №155; с 17 мая 2013 г. на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13 мая 2013 г. № 82; с 18 мая 2016 г. на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2016 г. № 92);

- Шалькевич Екатерина Ивановна, свидетельство об аттестации оценщика №30546 от 19.08.2013 (срок действия продлен с 20 августа 2016 г. на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 04 августа 2016 г. № 157).

Размещение Облигаций возможно только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам до даты начала размещения Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предметов залога.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности на него по основаниям, установленным законодатель-

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

ством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

С момента возникновения вышеуказанной ситуации Эмитент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней известить об этом всех владельцев Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и Проспект эмиссии, а также регистрации изменений в Проспект эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о замене обеспечения в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения уполномоченным органом. В этом случае замена обеспечения производится с письменного согласия владельца (-ев) Облигаций.

В течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения владелец (владельцы) Облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии.

При несогласии владельца (-ев) Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, владелец (владельцы) Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту, направив одновременно с несогласием заявление о продаже Облигаций. Эмитент в случае получения в установленный срок заявления о продаже обязан в течение 60 (шестидесяти) дней после получения соответствующего заявления приобрести Облигации в порядке, определенном частями второй-девятой п. 21 настоящего Решения.

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец (владельцы) Облигаций обязан подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать сведения, аналогичные заявлению, указанному в части второй п. 21 настоящего Решения.

Заявление подается по адресу местонахождения бухгалтерии Эмитента: 220088, город Минск, ул. Смоленская, д. 25, каб. 411 – с приложением копии выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу.

Выкуп Облигаций производится Эмитентом по текущей стоимости на основании договора-купли продажи, заключенного между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций либо их досрочное погашение.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, определенном в п. 22 настоящего Решения.

12. Права владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций вправе:

- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь);
- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п. 18 настоящего Решения;
- получить текущую стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в п. 21 настоящего Решения;
- получить номинальную стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения), а также накопленный процентный доход, в порядке и на условиях, изложенных в п. 22 настоящего Решения;
- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном п. 23 настоящего Решения.

13. Обязанности Эмитента.

Эмитент обязан:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в п. 19 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания регистрирующим органом выпуска Облигаций недействительным;
- выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в п. 18 настоящего Решения;
- обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 11, 21 настоящего Решения;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в п. 22 настоящего Решения;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в п. 23 настоящего Решения.

14. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 2856 календарных дней (с 07.04.2017 по 31.01.2025).

День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Порядок и срок размещения Облигаций.

Облигации размещаются путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в период с 07.04.2017 по 30.11.2017 включительно.

Эмитент осуществляет продажу Облигаций следующим лицам:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мирный путь»;
- Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале»;
- Гончарик Тамара Сергеевна;
- Ерош Светлана Аркадьевна;
- Мошкарлова Людмила Сергеевна;
- Мошкаров Сергей Петрович;
- Осипович Вацлав Дмитриевич;

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

Рыбалтовская Кристина Сергеевна;
Шпаковский Валерий Петрович.

16. Место и время проведения закрытой продажи Облигаций.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется по адресу: 220088, город Минск, ул. Смоленская, д. 25, каб. 411, бухгалтерия Эмитента, ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 16.00.

17. Порядок уплаты средств в оплату Облигаций при их размещении.

Денежные средства, направляемые инвестором на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке Эмитенту на р/с № 3012200803008 (с 04.07.2017 – BY19 ALFA 3012 2008 0300 8027 0000) в ЗАО «Альфа-банк», код 270. Адрес банка: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В дату начала закрытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

В иные дни закрытой продажи Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где: C – текущая стоимость Облигаций;

Nn – номинальная стоимость Облигаций;

Dn – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен порядку расчета процентного дохода, приведенному в п. 18 настоящего Решения.

В случае расчета величины накопленного дохода при определении текущей стоимости облигаций период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

18. Размер, порядок определения и выплаты дохода по Облигациям.

По Облигациям устанавливается фиксированный процентный доход в размере 21 (Двадцать один) процент годовых.

Выплата процентного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций ежемесячно в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента на даты, указанные в Решении о выпуске.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты.

Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при выплате процентного дохода по Облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Под нерабочим днем в Решении о выпуске подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата окончания периода начисления и дата выплаты процентного дохода	Даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	08.04.2017	8	15.04.2017	12.04.2017
2	16.04.2017	30	15.05.2017	10.05.2017
3	16.05.2017	31	15.06.2017	12.06.2017
4	16.06.2017	30	15.07.2017	12.07.2017
5	16.07.2017	31	15.08.2017	10.08.2017
6	16.08.2017	31	15.09.2017	12.09.2017
7	16.09.2017	30	15.10.2017	10.10.2017
8	16.10.2017	31	15.11.2017	10.11.2017
9	16.11.2017	30	15.12.2017	12.12.2017
10	16.12.2017	31	15.01.2018	10.01.2018
11	16.01.2018	31	15.02.2018	12.02.2018
12	16.02.2018	28	15.03.2018	12.03.2018
13	16.03.2018	31	15.04.2018	11.04.2018
14	16.04.2018	30	15.05.2018	10.05.2018
15	16.05.2018	31	15.06.2018	12.06.2018
16	16.06.2018	30	15.07.2018	11.07.2018
17	16.07.2018	31	15.08.2018	10.08.2018
18	16.08.2018	31	15.09.2018	12.09.2018
19	16.09.2018	30	15.10.2018	10.10.2018
20	16.10.2018	31	15.11.2018	12.11.2018
21	16.11.2018	30	15.12.2018	12.12.2018
22	16.12.2018	31	15.01.2019	10.01.2019
23	16.01.2019	31	15.02.2019	12.02.2019

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

1	2	3	4	5
24	16.02.2019	28	15.03.2019	12.03.2019
25	16.03.2019	31	15.04.2019	10.04.2019
26	16.04.2019	30	15.05.2019	10.05.2019
27	16.05.2019	31	15.06.2019	12.06.2019
28	16.06.2019	30	15.07.2019	10.07.2019
29	16.07.2019	31	15.08.2019	12.08.2019
30	16.08.2019	31	15.09.2019	11.09.2019
31	16.09.2019	30	15.10.2019	10.10.2019
32	16.10.2019	31	15.11.2019	12.11.2019
33	16.11.2019	30	15.12.2019	11.12.2019
34	16.12.2019	31	15.01.2020	10.01.2020
35	16.01.2020	31	15.02.2020	12.02.2020
36	16.02.2020	29	15.03.2020	11.03.2020
37	16.03.2020	31	15.04.2020	10.04.2020
38	16.04.2020	30	15.05.2020	12.05.2020
39	16.05.2020	31	15.06.2020	10.06.2020
40	16.06.2020	30	15.07.2020	10.07.2020
41	16.07.2020	31	15.08.2020	12.08.2020
42	16.08.2020	31	15.09.2020	10.09.2020
43	16.09.2020	30	15.10.2020	12.10.2020
44	16.10.2020	31	15.11.2020	11.11.2020
45	16.11.2020	30	15.12.2020	10.12.2020
46	16.12.2020	31	15.01.2021	12.01.2021
47	16.01.2021	31	15.02.2021	10.02.2021
48	16.02.2021	28	15.03.2021	10.03.2021
49	16.03.2021	31	15.04.2021	12.04.2021
50	16.04.2021	30	15.05.2021	12.05.2021
51	16.05.2021	31	15.06.2021	10.06.2021
52	16.06.2021	30	15.07.2021	12.07.2021
53	16.07.2021	31	15.08.2021	11.08.2021
54	16.08.2021	31	15.09.2021	10.09.2021
55	16.09.2021	30	15.10.2021	12.10.2021
56	16.10.2021	31	15.11.2021	10.11.2021
57	16.11.2021	30	15.12.2021	10.12.2021
58	16.12.2021	31	15.01.2022	12.01.2022
59	16.01.2022	31	15.02.2022	10.02.2022
60	16.02.2022	28	15.03.2022	10.03.2022

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

1	2	3	4	5
61	16.03.2022	31	15.04.2022	12.04.2022
62	16.04.2022	30	15.05.2022	11.05.2022
63	16.05.2022	31	15.06.2022	10.06.2022
64	16.06.2022	30	15.07.2022	12.07.2022
65	16.07.2022	31	15.08.2022	10.08.2022
66	16.08.2022	31	15.09.2022	12.09.2022
67	16.09.2022	30	15.10.2022	12.10.2022
68	16.10.2022	31	15.11.2022	10.11.2022
69	16.11.2022	30	15.12.2022	12.12.2022
70	16.12.2022	31	15.01.2023	11.01.2023
71	16.01.2023	31	15.02.2023	10.02.2023
72	16.02.2023	28	15.03.2023	10.03.2023
73	16.03.2023	31	15.04.2023	12.04.2023
74	16.04.2023	30	15.05.2023	10.05.2023
75	16.05.2023	31	15.06.2023	12.06.2023
76	16.06.2023	30	15.07.2023	12.07.2023
77	16.07.2023	31	15.08.2023	10.08.2023
78	16.08.2023	31	15.09.2023	12.09.2023
79	16.09.2023	30	15.10.2023	11.10.2023
80	16.10.2023	31	15.11.2023	10.11.2023
81	16.11.2023	30	15.12.2023	12.12.2023
82	16.12.2023	31	15.01.2024	10.01.2024
83	16.01.2024	31	15.02.2024	12.02.2024
84	16.02.2024	29	15.03.2024	12.03.2024
85	16.03.2024	31	15.04.2024	10.04.2024
86	16.04.2024	30	15.05.2024	10.05.2024
87	16.05.2024	31	15.06.2024	12.06.2024
88	16.06.2024	30	15.07.2024	10.07.2024
89	16.07.2024	31	15.08.2024	12.08.2024
90	16.08.2024	31	15.09.2024	11.09.2024
91	16.09.2024	30	15.10.2024	10.10.2024
92	16.10.2024	31	15.11.2024	12.11.2024
93	16.11.2024	30	15.12.2024	11.12.2024
94	16.12.2024	31	15.01.2025	10.01.2025
95	16.01.2025	16	31.01.2025	28.01.2025
ИТОГО		2856		

Процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H_n * P_n}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где:

Д – процентный доход по процентной Облигации, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка процентного дохода;

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;

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из количества дней в году с округлением суммы накопленного процентного дохода с точностью до целой белорусской копейки по правилам математического округления.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

19. Условия и порядок возврата средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным.

При запрещении эмиссии Облигаций Эмитент обязан в месячный срок с даты признания Департаментом по ценным бумагам выпуска Облигаций недействительным вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

20. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцами Облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические и физические лица.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершение сделок с Облигациями за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями, начиная с первого дня очередного процентного периода.

21. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

До даты начала погашения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца, начиная с 1 февраля 2018 года.

Для осуществления продажи Облигаций до даты начала их погашения владельцы Облигаций должны подать Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации, количество Облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

- полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций (здесь и далее в настоящем Решении под уполномоченным лицом владельца Облигаций понимается профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Облигации переданы в доверительное управление));

- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций);

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или уполномоченного лица владельца Облигаций и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); УНП (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ;

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

- наименование профучастника (если продажа Облигаций осуществляется на бирже);

- подпись владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций).

Заявление о продаже Облигаций должно быть представлено владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) в адрес Эмитента: 220088, город Минск, ул. Смоленская, д. 25, каб. 411 не позднее 60 (шестидесяти) дней до предполагаемой даты продажи Облигаций Эмитенту. Заявление может быть передано по факсу: (017) 284-78-26 с обязательным представлением оригинала в течение 10 (десяти) дней после передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) вышеназванных условий приобретение Облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по текущей стоимости путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счет владельца Облигаций в белорусских рублях, открытый в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретаемые Эмитентом Облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае, если для осуществления приобретения Эмитентом Облигаций их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на выходной (нерабочий) день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, проценты на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент вправе осуществлять следующие операции с приобретаемыми Облигациями:

- дальнейшую реализацию на неорганизованном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочно погашать;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

В период обращения Облигаций наблюдательный совет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций данного выпуска либо его части до даты начала их погашения.

Кроме того, наблюдательный совет обязуется принять решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций первого выпуска) в случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям и невозможности осуществления его замены.

В случае принятия наблюдательным советом решения о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев Облигаций о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении части Облигаций данного выпуска досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих каждому владельцу.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости с выплатой накопленного процентного дохода.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 61590 в депозитарии Унитарного предприятия «ЭСПАС», код D36, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев Облигаций.

В случае досрочного погашения всего выпуска Облигаций или его части Эмитент в установленном законодательством порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам.

Кроме этого, наблюдательный совет Эмитента вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

23. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата начала погашения Облигаций – 31 января 2025 г.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется по состоянию на 28 января 2025 года.

Погашение Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента № 61590 в депозитарии Унитарного предприятия «ЭСПАС», код D36.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями за 3 (Три) рабочих дня до даты наступления срока погашения Облигаций и срока выплаты процентного дохода.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости с учетом накопленного процентного дохода.

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца Облигаций.

Проценты по данным Облигациям не начисляются и не выплачиваются.

24. Возможность конвертации Облигаций.

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске облигаций и Проспектом эмиссии, на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию может быть представлено Эмитенту не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала погашения Облигаций данного выпуска.

Договоры конвертации Облигаций должны быть заключены в течение 3 (трех) рабочих дней после получения согласия, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций данного выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную Решением о выпуске и Проспектом эмиссии для целей погашения Облигаций.

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

Срок, в течение которого может быть осуществлена конвертация, начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, указанной в части второй п.23 настоящего Решения.

Конвертация Облигаций данного выпуска осуществляется:

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций данного выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную частью третьей п. 23 настоящего Решения.

Решение о первом выпуске облигаций ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»

25. Основания, по которым выпуск Облигаций может быть признан несостоявшимся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

От Эмитента:

Директор

ЗАО «УНИВЕРСАМ ЗАВОДСКОЙ»



А.Н. Саванец

Главный бухгалтер

С.Е. Каваленя

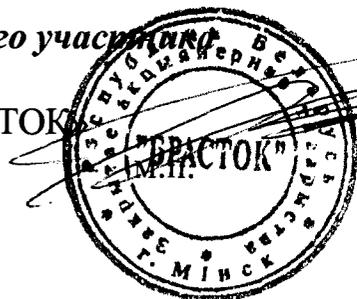
От собственника недвижимого имущества

Директор ООО «Млада 365»

М.П.

А.В. Крот

**От профессионального участника
рынка ценных бумаг**
Директор ЗАО «БРОСТОК»



В.В. Постовский