



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания  
акционеров Белорусско-  
российского совместного  
закрытого акционерного  
общества «БЕЛРУСИНВЕСТ»  
Протокол б/н от 26.05.2017

**Решение  
о четвертом выпуске облигаций  
Белорусско-российского совместного закрытого акционерного общества  
«БЕЛРУСИНВЕСТ»**

**1. Полное и сокращенное наименование эмитента.**

Наименование на русском языке:

Полное – Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ» (далее – Эмитент).

Сокращенное – СЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Беларуска-расійскае сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «БЕЛРУСІНВЕСТ».

Сокращенное – СЗАТ «БЕЛРУСІНВЕСТ».

**2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, официальный сайт.**

220019, Республика Беларусь, г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307, тел./факс +375 17 254-11-22, e-mail: [info@belrusinvest.by](mailto:info@belrusinvest.by), официальный сайт: [belrusinvest.by](http://belrusinvest.by).

**3. Размер уставного фонда эмитента.**

Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме в размере, предусмотренном Уставом, и составляет 301 420 (Триста одна тысяча четыреста двадцать) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 10 765 (Десять тысяч семьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) белорусских рублей каждая.

**4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии).**

Депозитарием Эмитента является «Приорбанк» Открытое акционерное общество», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск,

ул. В. Хоружей, 31А, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991, регистрационный номер 12, код депозитария 002.

Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080 сроком действия - бессрочно.

#### **5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций четвертого выпуска (далее совокупно именуемых облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимости.

Предметом залога недвижимости является капитальное строение со следующими характеристиками:

Наименование – строение логистического назначения с административно-бытовым корпусом, назначение - здание многофункциональное, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский сельский совет, 51, район деревни Дегтяревка, общей площадью 18104,3 кв.м, инвентарный номер 600/С-143980.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Эмитенту на праве собственности, зарегистрированном Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 18.03.2014.

Рыночная стоимость предмета залога на основании Акта о внутренней оценке предлагаемого в залог имущества от 02.05.2017 по состоянию на дату оценки (02.05.2017) без учета НДС составляет 10 960 000,00 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) долларов США, что по официальным курсам Национального банка Республики Беларусь на дату оценки составляет 10 056 664,87 (Десять миллионов пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре евро 87 евроцентов).

Вышеуказанное недвижимое имущество свободно от каких-либо обременений, отличных от договоров аренды.

Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по облигациям по собственной инициативе при принятии соответствующего решения Эмитентом. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения Эмитента о замене обеспечения владельцы облигаций сообщают Эмитенту письменно о своем согласии или несогласии. В случае несогласия Владельцев облигаций на замену обеспечения Эмитент не производит такую замену обеспечения, при этом Эмитент вправе принять меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

Эмитент обязан в случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, в срок, не превышающий двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, осуществить полную замену обеспечения либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принять решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций, а также раскрывает информацию о внесенных изменениях в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

В случае невозможности осуществить замену обеспечения в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска, либо его необеспеченной части не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

#### **6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.**

Белорусско-российское совместное закрытое акционерное общество «БЕЛРУСИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 27.12.2007 № 3086. Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 190951040.

#### **7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.**

Директор – Шестак Юрий Николаевич.

Первый заместитель директора – Берёзка Игорь Владимирович.

Главный бухгалтер – Лешукова Елена Владимировна.

#### **8. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, находящихся в обращении.**

По состоянию на 24.05.2017 Эмитент осуществил эмиссию 1 выпуска акций и 3 выпусков облигаций.

Характеристики выпущенных эмитентом акций: код выпуска – ВУ5260185984, порядковый номер выпуска – 1, дата государственной регистрации – 03.03.2008, номер государственной регистрации – 5-200-01-14945, номинальная стоимость - 28 белорусских рублей каждая, общее количество акций в выпуске – 10765 (из них простых (обыкновенных) – 10765,

привилегированных – 0), объем выпуска – 301 420 белорусских рублей – размещены в полном объеме.

В обращении на указанную дату находятся следующие выпуски облигаций:

облигации первого выпуска (номер государственной регистрации 5-200-02-1822, дата государственной регистрации 21.03.2013) - 2248 штук номинальной стоимостью 1 000 евро каждая, объем выпуска 2 248 000 евро - размещены в полном объеме;

облигации второго выпуска (номер государственной регистрации 5-200-02-1935, дата государственной регистрации 20.06.2013) – 847 штук номинальной стоимостью 1 000 евро каждая, объем выпуска 847 000 евро – размещены в полном объеме.

**9. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.**

Решение о четвертом выпуске облигаций принято и утверждено Общим собранием акционеров Эмитента, протокол б/н от 26.05.2017 и Советом директоров Эмитента, протокол б/н от 26.05.2017.

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

Эмиссия облигаций осуществляется с целью досрочного погашения и аннулирования облигаций Эмитента первого и второго выпусков.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с указанной целью.

**11. Форма облигаций.**

Облигации четвертого выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей на счетах), процентные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.

**12. Объем выпуска.**

Объем четвертого выпуска облигаций составляет 3 095 000 (Три миллиона девяносто пять тысяч) евро.

**13. Количество облигаций.**

Общее количество выпускаемых облигаций – 3095 (Три тысячи девяносто пять) штук.

**14. Номинальная стоимость облигаций.**

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) евро.

**15. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем их закрытой продажи на неорганизованном рынке Совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Размещение облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, дом 6, комн. 307, тел./факс +375 17 254-11-22 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

**16. Срок размещения облигаций.**

Дата начала размещения – 14.06.2017.

Дата окончания размещения - 14.06.2018, если иная дата не будет определена Общим собранием акционеров Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

**17. Номера текущих счетов, порядок оплаты облигаций.**

Покупатель облигаций перечисляет денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала на текущий расчётный счёт Эмитента № 3012000064214 (EUR) в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 (с 04.07.2017 – на текущий расчётный счёт Эмитента № BY82OLMP30120000642140000978 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X), в соответствии с договором (договорами) купли-продажи облигаций.

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 21 настоящего Решения. В дату начала закрытой продажи текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

**18. Срок и порядок обращения облигаций.**

Срок обращения облигаций - 2017 календарных дней (с 14.06.2017 по 22.12.2022).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дату, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 21 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 23 настоящего Решения).

### 19. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 22.12.2022. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

### 20. Размер процентного дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям для первого процентного периода устанавливается в размере 5,8 (Пять целых восемь десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по облигациям для каждого последующего процентного периода, начиная со второго, устанавливается равной ставке LIBOR (3m) для евро, увеличенной на 5,8 (Пять целых восемь десятых) процентных пунктов годовых.

Ставка LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям пересчитывается 4 раза в год: 1 сентября, 1 декабря, 1 марта и 1 июня и распространяет свое действие на следующий процентный период по облигациям. Пересчет ставки LIBOR в целях определения размера дохода по облигациям во втором процентном периоде осуществляется 1 сентября 2017 года, в третьем процентном периоде – 1 декабря 2017 года, и так далее.

Для расчета ставки LIBOR используется значение ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) для евро сроком на 3 месяца (3m), рассчитанное Британской банковской Ассоциацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате пересчета, округленное до сотых долей процентов годовых. В случае, если указанное значение ставки LIBOR(3m) для евро окажется отрицательным, для расчета размера процентного дохода по облигациям применяется нулевое значение ставки LIBOR(3m), т.е. LIBOR(3m)=0.

### 21. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты процентного дохода.

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 22 (Двадцать два) процентных периода:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	100	15.06.2017	22.09.2017	19.09.2017
2	91	23.09.2017	22.12.2017	19.12.2017
3	90	23.12.2017	22.03.2018	19.03.2018
4	92	23.03.2018	22.06.2018	19.06.2018

5	91	23.06.2018	21.09.2018	18.09.2018
6	91	22.09.2018	21.12.2018	18.12.2018
7	91	22.12.2018	22.03.2019	19.03.2019
8	91	23.03.2019	21.06.2019	18.06.2019
9	94	22.06.2019	23.09.2019	20.09.2019
10	91	24.09.2019	23.12.2019	20.12.2019
11	91	24.12.2019	23.03.2020	20.03.2020
12	91	24.03.2020	22.06.2020	19.06.2020
13	92	23.06.2020	22.09.2020	18.09.2020
14	91	23.09.2020	22.12.2020	18.12.2020
15	90	23.12.2020	22.03.2021	19.03.2021
16	92	23.03.2021	22.06.2021	18.06.2021
17	92	23.06.2021	22.09.2021	17.09.2021
18	91	23.09.2021	22.12.2021	17.12.2021
19	90	23.12.2021	22.03.2022	18.03.2022
20	92	23.03.2022	22.06.2022	17.06.2022
21	92	23.06.2022	22.09.2022	19.09.2022
22	91	23.09.2022	22.12.2022	19.12.2022
<b>Итого</b>	<b>2017</b>			

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в евро в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций выплата дохода может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке. Процентный доход 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 начала погашения).

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

N<sub>n</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

P<sub>p</sub> – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (P<sub>p</sub> = LIBOR (3m)+5,8 процентов годовых);

T<sub>365</sub> – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного евроцента (1/100 евро) с использованием математического метода округления.

В случае выплаты дохода в валюте, отличной от валюты номинала (при соблюдении условий, указанных в части четвертой настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

N<sub>n</sub> – номинальная стоимость одной облигации;

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по облигациям Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,05% от суммы



неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

## **22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом.**

Эмитент обязуется осуществить досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска в следующих случаях и порядке:

1) По решению уполномоченного органа Эмитента. О принятом решении Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения в установленном порядке раскрывает соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином информационном ресурсе и не позднее двух рабочих дней до установленной даты досрочного погашения письменно уведомляет владельцев облигаций.

2) По письменному обращению владельца(-ев) облигаций в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения соответствующего обращения:

при отклонении значений коэффициентов платежеспособности ниже нормативных, установленных законодательством, а также установлении отрицательного значения стоимости чистых активов и возникновении критериев неплатежеспособности,

в случае наличия просроченной задолженности перед контрагентами, в том числе банками, и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками,

в случае убыточной деятельности и/или невыполнения мероприятий по ликвидации убытков.

3) По письменному обращению владельца(-ев) облигаций – в даты выплаты процентного дохода по облигациям.

Если в указанных выше случаях дата досрочного частичного или полного досрочного погашения приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 21 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в евро на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций досрочное погашение может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации

в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент в пятидневный срок инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с аннулированием выпуска облигаций либо сокращением количества облигаций данного выпуска (аннулированием части выпуска) до даты окончания срока их обращения.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 24 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

### **23. Порядок погашения Облигаций.**

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 19.12.2022. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в евро в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельца(-ев) облигаций погашение может осуществляться в иной валюте (в том числе в белорусских рублях) в

соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь по курсу, согласованному между владельцем облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до двух знаков после запятой (1/100 номинала соответствующей валюты).

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении облигаций.

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

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

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;

- совершать иные действия с приобретенными облигациями в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

### **25. Конвертация облигаций.**

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

При этом владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных облигаций на счет «депо» Эмитента № 500749102346, открытый в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код депозитария 002, расположенном по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 31А, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

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

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным или эмиссии несостоявшейся возвращаются владельцам облигаций.

Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

### **28. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.**

Владелец облигаций имеет право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 20 - 21 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения;

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска облигаций недействительным;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 20 - 21 настоящего Решения;

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего Решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего Решения;

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 19 настоящего Решения.

## **29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.**

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1140, срок действия – бессрочно.

Директор

Ю.Н. Шестак

Главный бухгалтер

Е.В. Лешукова



Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью  
на 13 (тринадцать) листах

Директор

