

УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного
акционера Закрытого
акционерного общества
«ЕВРООПТ»

23 ноября 2018 г. № б/н

РЕШЕНИЕ

о четвертом выпуске биржевых облигаций Закрытого акционерного общества «ЕВРООПТ»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Полное наименование	Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование	ЗАО «ЕВРООПТ»
Место нахождения	Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, к.21

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Единственный акционер Эмитента принял решение о четвертом выпуске биржевых облигаций 21 ноября 2018 г., утвердил настоящий документ 23 ноября 2018 г.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации четвертого выпуска Эмитента – биржевые именные процентные неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

5. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 500 (Пятьсот) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

7. Права и обязанности владельца и эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права и обязанность владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 17 настоящего документа.

Владелец Облигаций обязан осуществить продажу Облигаций Эмитенту по его требованию на условиях, изложенных в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего документа.

7.2. Обязанности и право Эмитента Облигаций

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 11, 12 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 16 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 17 настоящего документа.

Эмитент вправе по решению единственного акционера Эмитента потребовать от владельцев Облигаций осуществить их продажу Эмитенту на условиях, изложенных в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи Облигаций на организованном рынке в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и локальными нормативными правовыми актами Биржи, в течение срока, установленного в пункте 9 настоящего документа.

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица, включая банки, физические лица, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Биржи, список которых размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

В день начала размещения Облигаций (18 декабря 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается на дату заключения сделки по формуле:

$$C = N_{\text{п}} + D_{\text{н}},$$

где: C – текущая стоимость Облигаций; $N_{\text{п}}$ – номинальная стоимость Облигации; $D_{\text{н}}$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{N_{\text{п}} \times P_{\text{п}}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где $D_{\text{н}}$ – накопленный доход; $N_{\text{п}}$ – номинальная стоимость Облигации; $P_{\text{п}}$ – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная в таблице пункта 12 настоящего документа и таблице пункта 2.18 Проспекта эмиссии биржевых облигаций четвертого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии).

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений

в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Эмитент перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь) (далее – депозитарий Эмитента) на дату, следующую за датой принятия Биржей решения об аннулировании выпуска Облигаций, денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия Биржей решения об аннулировании настоящего выпуска в месячный срок с даты признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 18 декабря 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 13 декабря 2023 г.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе для: погашения займов и кредитов, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов Республики Беларусь; выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента; размещения в депозит банку; увеличения основных фондов; финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента; приобретения ценных бумаг; досрочного погашения облигаций Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

11. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата процентного дохода (далее – доход) в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент устанавливает следующий порядок определения размера дохода по Облигациям:

ставка дохода в первом – четвертом периодах начисления дохода устанавливается в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых;

ставка дохода в пятом и последующих периодах начисления дохода устанавливается решением единственного акционера Эмитента после утверждения Проспекта эмиссии и не позднее, чем за 10 календарных дней до начала пятого и последующих периодов начисления дохода.

Эмитент раскрывает информацию о величине (порядке определения величины) дохода по Облигациям в очередном периоде начисления дохода не позднее, чем за 7 календарных дней до начала очередного периода путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, опубликования в газете «Минский курьер», а также размещения информации на официальном сайте Биржи, которая обеспечивает доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

Величина дохода в первом – четвертом периодах начисления дохода и в последующих периодах (в случае установления Эмитентом фиксированной ставки дохода по Облигациям) рассчитывается по формуле:

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

где Д – доход по Облигациям; $Н_{п}$ – номинальная стоимость Облигации; $П_{п}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Величина дохода в последующих периодах начисления дохода (в случае установления Эмитентом порядка определения размера переменного дохода) рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + Н_{п} \times П_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + Н_{п} \times П_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: Д – доход по Облигациям; $Н_{п}$ – номинальная стоимость Облигации; $П_{д1}, П_{д2}, \dots, П_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной, равная ставке дохода, установленной Эмитентом; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной.

Расчет величины дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 19 декабря 2018 г. по 18 декабря 2023 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигации за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату выплаты дохода за данный период включительно.

Доходы по остальным периодам начисления дохода начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (по дату начала погашения – в последнем периоде) включительно.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п.п.	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	19.12.2018	29.03.2019	101	27.03.2019
2	30.03.2019	28.06.2019	91	26.06.2019
3	29.06.2019	30.09.2019	94	26.09.2019
4	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
5	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
6	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
7	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
8	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
9	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
10	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
11	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
12	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
13	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
14	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
15	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
16	01.10.2022	30.12.2022	91	28.12.2022

17	31.12.2022	31.03.2023	91	29.03.2023
18	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
19	01.07.2023	29.09.2023	91	27.09.2023
20	30.09.2023	18.12.2023	80	14.12.2023
Итого			1826	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. При этом количество календарных дней в периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Выплата дохода владельцам Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

13. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 этого Указа.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 18 декабря 2018 г. по 18 декабря 2023 г.). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

По решению единственного акционера Эмитента Эмитент вправе осуществить досрочное погашение Облигаций, приобретенных в порядке, изложенном в пункте 16 настоящего документа, в целях их досрочного погашения.

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется по их текущей стоимости.

Информация о дате начала досрочного погашения Облигаций передается на Биржу Эмитентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала их досрочного погашения. Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении Облигаций, раскрывает ее путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также иным образом, определенным Биржей, обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

16.1. В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций), начиная с 14 января 2019 г., в случае достижения договоренности с владельцем Облигаций.

16.2. В период обращения Облигаций владельцы Облигаций обязаны осуществить продажу Облигаций Эмитенту по его требованию по текущей стоимости Облигаций в даты, установленные по решению единственного акционера Эмитента.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о таком решении единственного акционера Эмитента не позднее 5-ти рабочих дней до установленной даты (дат) досрочного выкупа Облигаций по требованию Эмитента путем опубликования соответствующей информации в газете «Минский курьер» с указанием количества выкупаемых Облигаций, даты (дат) выкупа и иные сведения по усмотрению Эмитента.

16.3. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и правилами, определяемыми Биржей.

Досрочный выкуп Облигаций может осуществляться Эмитентом в целях досрочного погашения Облигаций либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

17. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 18 декабря 2023 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 6 декабря 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, причитающаяся сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах 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. Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также Бирже.

18. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

Конвертация Облигаций в биржевые облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

19. Порядок раскрытия эмитентом информации

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
газета «Минский курьер».

Эмитент вправе раскрыть информацию об эмиссии Облигаций после регистрации настоящего выпуска Облигаций Биржей. Такая информация будет содержать сведения, соответствующие тексту Проспекта эмиссии, содержащего отметку Биржи о регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Не позднее двух рабочих дней с даты принятия Эмитентом решений о внесении изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент уведомляет об этом Биржу в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь. Биржа раскрывает текст изменений и (или) дополнений, внесенных в Проспект эмиссии, и изменений в настоящий документ на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также иным образом, определенным Биржей, обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения единственным акционером Эмитента (далее – уполномоченный орган Эмитента); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также 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;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

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

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

20. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций – совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, влекущих переход прав на Облигации от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу.

Сделки с Облигациями могут совершаться только на организованном рынке юридическими лицами (включая банки), физическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом.

Сделки с Облигациями оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

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

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 17 настоящего документа.

Директор ЗАО «ЕВРООПТ»

Л.С.Зуёнок

Главный бухгалтер ЗАО «ЕВРООПТ»

О.В.Бубен