



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
закрытого акционерного общества
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

30 августа 2021 года
протокол № 836/08/21

РЕШЕНИЕ

о тридцать седьмом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

на белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «АВАНГАРД ЛІЗІНГ»

сокращенное – ЗАТ «АВАНГАРД ЛІЗІНГ»

на русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

(далее – Эмитент)

сокращенное – ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

2. Место нахождения Эмитента

Место нахождения Эмитента: 220028, г. Минск, ул. Полтавская, 10.

Телефон (факс) +375 (17) 205 40 20.

Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.avangard.by (далее – интернет-сайт Эмитента).

Электронный адрес (e-mail) info@avangard.by.

3. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен проспект эмиссии

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Общества с ограниченной ответственностью «Совмедиа», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, д.57, пом. 55, каб. 2, телефон/факс +375 (17) 372-79-55, электронный адрес (e-mail) sovmedia@tut.by, действующего на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь (договор на оказание консультационных услуг №52/20к от 30 сентября 2020 года). Общество с ограниченной ответственностью

«Совмедиа» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100893381 решением Минского горисполкома от 01.09.2014 года.

4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»):

место нахождения: Республика Беларусь, 220089, город Минск, проспект Дзержинского, 18;

зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной регистрации 056, код депозитария – 005;

действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

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

Общее собрание акционеров Эмитента приняло и утвердило решение о тридцать седьмом выпуске облигаций 30 августа 2021 года, протокол № 836/08/21.

6. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

По состоянию на 1 августа 2021 года Эмитентом размещены следующие эмиссионные ценные бумаги:

Акции:

- 149 200 (сто сорок девять тысяч двести) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,00 (один) белорусский рубль, зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг за № 5-200-01-20655. Акции размещены среди акционеров ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в полном объеме.

Облигации:

По состоянию на 1 августа 2021 года размещены и находятся в обращении следующие выпуски облигаций Эмитента:

№	Количество	Номер выпуска, серия, номера	Номинальная стоимость облигации	Номер и дата государственной регистрации в Государственном реестре ценных бумаг	Данные о размещении, в процентах от объема выпуска облигаций
---	------------	------------------------------	---------------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
1	225	Четырнадцатый, A14, 0001-0225	1 000,00 (BYN)	№5-200-02-2416 от 16.12.2014	100 %
2	500	Пятнадцатый, A15, 0001-0500	1 000,00 (BYN)	№5-200-02-2417 от 16.12.2014	100 %
3	610	Шестнадцатый, A16, 0001-0610	1 000,00 (BYN)	№5-200-02-2418 от 16.12.2014	100 %
4	325	Семнадцатый, A17, 0001-0325	1 000,00 (BYN)	№5-200-02-2419 от 16.12.2014	100 %
5	1 000	Восемнадцатый, A18, 0001-1000	1 000,00 (BYN)	№5-200-02-2420 от 16.12.2014	100 %
6	161	Девятнадцатый	5 000,00 (BYN)	№6-236-02-3119 от 10.10.2017	100 %
7	546	Двадцать первый	1 000,00 (USD)	№6-236-02-3303 от 06.04.2018	100%
6	6 000	Двадцать второй	100,00 (BYN)	№6-236-02-3326 от 02.05.2018	100%
9	6 000	Двадцать третий	100,00 (BYN)	№6-236-02-3327 от 02.05.2018	100%
10	680	Двадцать четвертый	1 000,00 (USD)	№6-236-02-3506 от 11.10.2018	100%
11	500	Двадцать пятый	1 000,00 (USD)	№6-236-02-3607 от 20.12.2018	100%
12	500	Двадцать седьмой	1 000,00 (USD)	№6-236-02-3867 от 11.11.2019	100%
13	500	Двадцать восьмой	1 000,00 (USD)	№6-236-02-3929 от 08.01.2020	100%
14	1 000	Двадцать девятый	1 000,00 (BYN)	BY1000403167 от 05.05.2020	100%
15	600	Тридцатый	1 000,00 (USD)	№6-236-02-4067 от 12.06.2020	100%
16	400	Тридцать первый	1 000,00 (EUR)	№5-200-02-4160 от 02.11.2020	100%
17	400	Тридцать второй	1 000,00 (USD)	№5-200-02-4186 от 01.12.2020	100%
18	5 000	Тридцать третий	1 000,00 (BYN)	BY1000403209 от 24.11.2020	21,06%
19	5 000	Тридцать четвертый	1 000,00 (BYN)	BY1000403217 от 24.11.2020	3,56%
20	5 000	Тридцать пятый	1 000,00 (BYN)	BY1000403258 от 18.01.2021	21,28 %
21	500	Тридцать шестой	1 000,00 (USD)	№5-200-02-4271 от 30.04.2021	61,00%

7. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает информацию на рынке ценных бумаг, в том числе об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, путем:

размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

размещения на интернет-сайте Эмитента;

размещения на официальном сайте открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в

глобальной компьютерной сети Интернет www.bcse.by (далее – интернет-сайт Организатора торговли);

и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган).

Раскрытие Эмитентом информации об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме, определенном Регулирующим органом, а также сведений о месте, времени, способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска (далее – Проспект эмиссии облигаций) содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска, раскрытие которой осуществляется после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) путем размещения на Едином информационном ресурсе, интернет-сайте Организатора торговли, а также на интернет-сайте Эмитента.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом на Едином информационном ресурсе, на интернет-сайте Организатора торговли, на интернет-сайте Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на интернет-сайте Эмитента. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает квартальный отчет в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на интернет-сайте Эмитента. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на интернет-сайте Эмитента, будет доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций настоящего выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее пяти рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом);

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, и с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Сведения о принятии Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности) подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем:

ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 года №32 «Об утверждении Инструкции о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг» раскрывает следующую информацию:

о приостановлении эмиссии облигаций настоящего выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении настоящего выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, интернет-сайте Эмитента и интернет-сайте Организатора торговли;

о возобновлении эмиссии облигаций настоящего выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о возобновлении эмиссии облигаций настоящего выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, интернет-сайте Эмитента и интернет-сайте Организатора торговли;

о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе, интернет-сайте Эмитента и интернет-сайте Организатора торговли.

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года №43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг».

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных

недостовойной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

Владельцы облигаций самостоятельно знакомятся с размещаемой Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом информацией, в том числе касающейся внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций

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

Номер выпуска	Объем выпуска Облигаций	Количество Облигаций в выпуске, штук	Номинальная стоимость Облигации
37	1 000 000 (один миллион) белорусских рублей	1 000	1 000 (одна тысяча) белорусских рублей

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, банков резидентов Республики Беларусь для приобретения имущества и его последующей передачи в финансовую аренду (лизинг), для погашения займов и кредитов Эмитента, использованных для финансирования лизинговой деятельности Эмитента, а также для временного размещения в финансовые инструменты на территории Республики Беларусь.

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

10. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

10.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, указанного в Приложении №1.

Предметом залога является недвижимое имущество, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, принадлежащее на праве собственности Эмитенту.

Независимая оценка недвижимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему документу, проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы», расположенным по адресу Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, ком. 5 (нежилое помещение); телефон/факс (01767) 6-39-37, УНП 690607535 (заключение о независимой оценке №83М-05/2021 от 8 июня 2021 года, дата оценки 27 мая 2021 года; заключение о независимой оценке №87М-06/2021 от 11 июня 2021 года, дата оценки 4 июня 2021 года; заключение о независимой оценке №98М-06/2021(4) от 29 июля 2021 года, дата оценки 19 июля 2021 года). Общая рыночная стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога, составляет 1 633 000,00 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи) белорусских рублей.

Оценщик: Жигadlo Андрей Валентинович. Свидетельство об аттестации оценщика №30143, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 июля 2007 года №192, продлено на основании приказа от 12 июля 2019 года №133 до 29 июля 2022 года.

Свидетельство об аттестации оценщика № 20050, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 августа 2008 года №223, продлено на основании приказа от 12 августа 2020 года №158 до 28 августа 2023 года.

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 Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

10.2. Случаи и порядок замены обеспечения по облигациям

10.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него у Эмитента по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Общего собрания акционеров Эмитента в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, указанном в пункте 20 настоящего документа.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям и невозможности его замены, информация раскрывается не позднее двух месяцев

после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций.

Эмитент регистрирует изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций в Регистрирующем органе и после регистрации размещает (раскрывает) внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 7 настоящего документа.

10.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям настоящего выпуска путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента. Владелец Облигаций считается уведомленным о предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с момента размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента.

В случае несогласия с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, владелец Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента размещения Эмитентом информации о предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на Едином информационном ресурсе и интернет-сайте Эмитента. Для предъявления Облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением о досрочном выкупе Облигаций, оформленным согласно части третьей подпункта 23.2 пункта 23 настоящего документа.

Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпункте 23.3 пункта 23 настоящего документа.

Владелец Облигаций, не обратившийся к Эмитенту с письменным заявлением о досрочном выкупе Облигаций в связи с предстоящей заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в установленный срок, отказывается от своего права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца Облигаций от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию владельца Облигаций на замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 10.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Эмитентом после выкупа всех Облигаций, предъявленных владельцами к досрочному выкупу в соответствии с настоящим подпунктом, и регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, в части замены обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

11. Способ размещения облигаций. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций в установленном порядке Регистрирующим органом и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе и размещения на интернет-сайте Организатора торговли, интернет-сайте Эмитента;

путем проведения открытой продажи физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь, банкам резидентам Республики Беларусь (далее – покупатели) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата начала размещения Облигаций: 01 октября 2021 года.

Дата окончания размещения Облигаций: 30 сентября 2027 года.

12. Место, время и дата проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Организатора торговли либо на неорганизованном рынке путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем.

Время проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли будут оказывать: 1) Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, оф.502, телефон/факс +375 (17) 200 33 42, e-mail broker@asb.by, интернет-сайт www.asbbroker.by. Минский горисполком 31.10.2013 зарегистрировал Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191797716. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135, выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях BY14 АКВВ 3011 0000 0063 3000 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC АКВВBY2X; 2) Открытое акционерное

общество «Паритетбанк», 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а, телефон/факс +375(17)2886331, e-mail info@paritetbank.by; www.paritetbank.by. ОАО «Паритетбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 15.05.1991 регистрационный номер 5, УНП 100233809. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-126-1154, выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях BY56 POIS 3811 0003 0001 0193 3012 в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X; 3) Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23/4, телефон/факс +375 (17) 306 20 40, e-mail info@bsb.by, интернет-сайт www.bsb.by. Национальный банк Республики Беларусь Постановлением правления от 07.10.2002 №195 зарегистрировал ЗАО «БСБ Банк» в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №807000069. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-126-1149, выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях BY42UNBS63398000000150000933 в ЗАО «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Договоры купли-продажи при размещении Облигаций на неорганизованном рынке заключаются в период размещения Облигаций, указанный в пункте 11 настоящего документа, в рабочие дни с 10:00 по 17:00 по адресу: Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения.

13. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (1 октября 2021 года), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в Графике начисления и выплаты дохода по Облигациям тридцать седьмого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее – График), указанном в Приложении 2 к настоящему документу.

В иные дни срока размещения, Облигации размещаются по цене (далее - стоимость размещения Облигации), рассчитываемой по формуле:

$$C_p = N_n + \left(\frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_n + N_n \times (I_n - 1) \right)$$

где: C_p – стоимость размещения Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом по Облигациям. Эмитент установил ставку дохода (в процентах годовых) равную 9 (девяти);

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;

I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета стоимости размещения Облигации по сравнению с датой начала размещения Облигаций. Под влияющим показателем понимается курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на соответствующую расчетную дату;

I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям на дату расчета стоимости размещения Облигаций.

При этом I_H рассчитывается по формуле:

$$I_H = \frac{ER_H}{ER_0}$$

где: I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета стоимости размещения Облигации по сравнению с датой начала размещения Облигаций;

ER_H – значение влияющего показателя на дату расчета стоимости размещения Облигаций. Значение влияющего показателя будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой и для расчетов коэффициента I_H округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой;

ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций. Эмитент установил, что на дату начала размещения показатель ER_0 равен курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 20.11.2017, и составляет 2,0050 белорусского рубля.

I_H рассчитывается по следующей формуле:

$$I_H = \left\{ \max \left\{ \frac{ER_H}{ER_0}; 1 \right\} \right\}^*.$$

где: I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного

дохода по Облигациям на дату расчета стоимости размещения Облигации. I_p принимает значение больше единицы либо равное единице;

ER_p – значение влияющего показателя на дату расчета стоимости размещения Облигации. Значение ER_p будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета стоимости размещения Облигации. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой и для расчетов коэффициента I_p округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой;

ER_o – значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций. Эмитент установил, что на дату начала размещения показатель ER_o равен курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 20.11.2017, и составляет 2,0050 белорусского рубля.

* Если расчет производится для расчета стоимости размещения Облигаций.

В период обращения Облигаций стоимость размещения Облигации рассчитывается на конкретную дату.

При расчете стоимости размещения Облигаций округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_p + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

N_p – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_p \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_n + N_p \times (I_p - 1)$$

где: D_n – накопленный доход по Облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения влияющего показателя;

N_p – номинальная стоимость Облигации;

P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом по Облигациям. Эмитент установил ставку дохода (в процентах годовых) равную 9 (девяти);

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;

I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций;

I_P – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

При этом I_H рассчитывается по формуле:

$$I_H = \frac{ER_H}{ER_0},$$

где: I_H – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций;

ER_H – значение влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям. Значение влияющего показателя будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой, и для расчетов коэффициента I_H округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой;

ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций. Эмитент установил, что на дату начала размещения показатель ER_0 равен курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 20.11.2017, и составляет 2,0050 белорусских рубля.

I_P рассчитывается по следующей формуле:

$$I_P = \begin{cases} \max \left\{ \frac{ER_P}{ER_0}; 1 \right\}^*, \\ 1^{**} \end{cases}$$

где: I_P – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_P принимает значение больше единицы либо равное единице;

ER_P – значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением,

досрочным погашением, досрочным выкупом. Значение ER_n будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой, и для расчетов коэффициента I_n округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой.

* Если расчет производится на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

** Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты Эмитентом владельцу Облигаций суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода по Облигации считаются одним днем. В период обращения Облигаций текущая стоимость рассчитывается на конкретную дату.

При выплате текущей стоимости Облигации округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

14. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства в белорусских рублях, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента в белорусских рублях BY81POIS30110006287301933001 в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) календарных дней (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2028 года). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 сентября 2028 года.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен индексируемый переменный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения Облигаций.

Выплата дохода Облигаций 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.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае, если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 19 настоящего документа.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные либо неполные банковские реквизиты, либо Эмитенту не передано соответствующее уведомление с реквизитами счета, то сумма денежных средств, подлежащая к выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Проценты на невыплаченную сумму денежных средств, вследствие отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций или наличия ошибочных (неполных) банковских реквизитов, не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_n + Нп \times (I_n - 1)$$

где: Д – индексируемый переменный процентный доход по Облигациям;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом по Облигациям. Эмитент установил ставку дохода (в процентах годовых) равную 9 (девяти);

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;

I_n – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций;

I_p – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

При этом I_n рассчитывается по формуле:

$$I_n = \frac{ER_n}{ER_0},$$

где: I_n – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций;

ER_n – значение влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям. Значение влияющего показателя будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой, и для расчетов коэффициента I_n округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой;

ER_0 – значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций. Эмитент установил, что на дату начала размещения показатель ER_0 равен курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 20.11.2017, и составляет 2,0050 белорусских рубля.

I_p рассчитывается по следующей формуле:

$$I_p = \begin{cases} \max \left\{ \frac{ER_{II}}{ER_0}; 1 \right\} *, \\ 1 ** \end{cases}$$

где: I_p – коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом

владельцу Облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_p принимает значение больше единицы либо равное единице;

ER_p – значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом. Значение ER_p будет равно курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом. Курс белорусского рубля по отношению к доллару США берется с четырьмя знаками после запятой, и для расчетов коэффициента I_p округление производится в соответствии с правилами математического округления с точностью до четырех знаков после запятой.

* Если расчет производится на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигаций суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

** Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты Эмитентом владельцу Облигаций суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

При выплате дохода округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Все расходы, связанные с выплатой дохода, в банке Эмитента оплачивает Эмитент. Все расходы, связанные с получением выплачиваемого Эмитентом дохода, в банке владельца Облигации оплачивает владелец Облигации.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 2 октября 2021 года по 30 сентября 2028 года (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения 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.

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

Доход по Облигации выплачивается в дату окончания соответствующего

периода начисления дохода. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода установлены в Графике, указанном в Приложении 2 к настоящему документу.

Если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

20. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) выпуска облигаций

20.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части в случаях, указанных в подпункте 10.2.1 пункта 10 настоящего документа.

20.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

20.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска (части выпуска) Облигаций, находящихся в обращении, и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

размещения на интернет-сайте Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости

Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения. Если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации перечисляется 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 с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после личного обращения владельца Облигаций (с предоставлением документа, подтверждающего личность владельца Облигаций) к Эмитенту по адресу: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Проценты на невыплаченную сумму денежных средств за досрочно погашаемые Облигации, вследствие отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций или наличия ошибочных (неполных) банковских реквизитов, не начисляются и не выплачиваются.

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

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 денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций. При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы перечисленных Эмитентом денежных средств за досрочно погашаемые Облигации за каждый день просрочки.

С момента осуществления Эмитентом перевода денежных средств владельцу Облигаций за досрочно погашаемые Облигации доход по указанным Облигациям не начисляется.

20.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

21. 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).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего документа;

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после личного обращения владельца Облигаций (с предоставлением документа подтверждающего личность владельца Облигаций) к Эмитенту по адресу: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Проценты на невыплаченную сумму денежных средств при погашении Облигаций, вследствие отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций или наличия ошибочных (неполных) банковских реквизитов, не начисляются и не выплачиваются.

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

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 денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы денежных средств, перечисленных Эмитентом владельцу Облигаций для погашения Облигаций, за каждый день просрочки.

Эмитент предоставляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций в порядке и в сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр

владельцев Облигаций на 26 сентября 2028 года. Если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

23.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном рынке и/или организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми Организатором торговли.

23.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке и/или организованном рынке по текущей стоимости Облигаций в даты, указанные в Приложении 3 к настоящему документу.

Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в даты, указанные в Приложении 3 к настоящему документу, при соблюдении процедуры, определенной настоящим пунктом. В иные даты досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 23.3 и 23.5 настоящего пункта.

Для досрочного выкупа Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом владелец Облигаций должен подать заявление Эмитенту не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в Приложении 3 к настоящему документу. Заявление владельца Облигаций должно содержать:

1) полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) владельца Облигаций – физического лица или индивидуального предпринимателя);

2) место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес регистрации (места жительства) и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица или индивидуального предпринимателя);

3) номер выпуска и количество продаваемых Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» на дату подачи заявления;

4) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

5) согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом с указанием даты досрочного выкупа (из дат указанных в Приложении 3 к настоящему документу) и количества предлагаемых к досрочному выкупу Облигаций в указываемую дату. Дата досрочного выкупа Облигаций не указывается владельцем Облигаций в заявлении, в случае если Эмитент обязан осуществить досрочный выкуп Облигаций в связи с принятием решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, по собственной инициативе;

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

Заявление передается Эмитенту заказным письмом или непосредственно по адресу 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения.

Если владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения для осуществления продажи Облигаций Эмитенту, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение) и представить его Эмитенту при подаче заявления Эмитенту.

Владелец Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного выкупа всех принадлежащих ему на дату обращения Облигаций путем направления заявления (в соответствии с абзацем третьим подпункта 23.2 настоящего пункта). В каждую из дат согласно Приложению 3 к настоящему документу Эмитент обязуется досрочно выкупить не более 25% от Облигаций, принадлежащих заявителю на дату обращения о досрочном выкупе. Количество обязательных к досрочному выкупу Эмитентом Облигаций в каждую дату досрочного выкупа по каждому заявлению исчисляется в соответствии с правилами математического округления до целых чисел, но не менее одной Облигации.

Заявления владельцев Облигаций на досрочный выкуп Облигаций с превышением рассчитанного количества Облигаций и срока выкупа, обязательных к выкупу у владельца Эмитентом, могут быть удовлетворены в порядке, предусмотренном подпунктом 23.5 настоящего пункта.

При продаже Облигаций Эмитенту владелец Облигаций:

на неорганизованном рынке – обеспечить в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи, перевод указанных в данном договоре Облигаций со счета «депо» владельца Облигаций на счет «депо» Эмитента;

на организованном рынке – не позднее 10.30 часов дня продажи Облигаций перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь, необходимое количество Облигаций на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах.

23.3. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций по текущей стоимости Облигаций также в случае, указанном в подпункте 10.2.2 пункта 10 настоящего документа, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего заявления от владельца Облигаций. Заявление владельца Облигаций оформляется аналогично указанному в части третьей подпункта 23.2 настоящего пункта и подается по адресу: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 10, или по юридическому адресу (месту нахождения) Эмитента – в случае изменения, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента размещения Эмитентом информации о

предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента.

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

23.5. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличенные от дат указанных в Приложении 3 (при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций);

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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

24. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска.

Конвертация проводится в срок 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 настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска до даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска подлежащих конвертации.

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

При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении

перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы зачисленных на его счет «депо» облигаций Эмитента за каждый день просрочки.

25. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным Регулирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

27. Права владельцев облигаций:

Владельцы Облигаций вправе:

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 17-19 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 21 настоящего документа;

получить денежные средства в размере, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

28. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязан:

осуществить возврат денежных средств в размере, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 17-19 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 23 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего документа;

погасить Облигации в дату, указанную в пункте 16 настоящего документа.

29. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованных рынках физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, банками резидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

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

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 16 настоящего документа.

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



А.А. Андренко

О.А. Журавлева

Приложение № 1

к Решению о тридцать седьмом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

**Перечень недвижимого имущества, являющегося предметом залога в
качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям тридцать
седьмого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД
ЛИЗИНГ»**

№ п/ п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, белорусские рубли
1	Капитальное строение; расположенное на земельном участке с кадастровым №624450100001003922; Наименование: административный корпус с лабораторией и складом; Общая площадь 2106 кв.м.; Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьино Горка, пер. Калинина М.И., 3	602/C-45282	1 056 000,00
2	Изолированное помещение; Наименование: Торговое помещение; Назначение: Торговое помещение; Общая площадь 223 кв.м.; Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-2	610/D-64717	398 000,00
3	Капитальное строение; расположенное на земельном участке с кадастровым №623650100001005269; Наименование: здание специализированное розничной торговли; Общая площадь 88,3 кв.м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Набережная, 2Б	600/C-150472	179 000,00
ИТОГО			1 633 000,00

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



А.А. Андренко

О.А. Журавлева

Приложение № 2
к Решению о тридцать седьмом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

График начисления и выплаты дохода по облигациям тридцать седьмого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра владельцев для целей выплаты дохода
	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	02.10.2021	31.10.2021	30	26.10.2021
2	01.11.2021	30.11.2021	30	25.11.2021
3	01.12.2021	31.12.2021	31	28.12.2021
4	01.01.2022	31.01.2022	31	26.01.2022
5	01.02.2022	28.02.2022	28	23.02.2022
6	01.03.2022	31.03.2022	31	28.03.2022
7	01.04.2022	30.04.2022	30	26.04.2022
8	01.05.2022	31.05.2022	31	26.05.2022
9	01.06.2022	30.06.2022	30	27.06.2022
10	01.07.2022	31.07.2022	31	26.07.2022
11	01.08.2022	31.08.2022	31	26.08.2022
12	01.09.2022	30.09.2022	30	27.09.2022
13	01.10.2022	31.10.2022	31	26.10.2022
14	01.11.2022	30.11.2022	30	25.11.2022
15	01.12.2022	31.12.2022	31	27.12.2022
16	01.01.2023	31.01.2023	31	26.01.2023
17	01.02.2023	28.02.2023	28	23.02.2023
18	01.03.2023	31.03.2023	31	28.03.2023
19	01.04.2023	30.04.2023	30	25.04.2023
20	01.05.2023	31.05.2023	31	26.05.2023
21	01.06.2023	30.06.2023	30	27.06.2023
22	01.07.2023	31.07.2023	31	26.07.2023
23	01.08.2023	31.08.2023	31	28.08.2023
24	01.09.2023	30.09.2023	30	26.09.2023
25	01.10.2023	31.10.2023	31	26.10.2023
26	01.11.2023	30.11.2023	30	27.11.2023
27	01.12.2023	31.12.2023	31	26.12.2023
28	01.01.2024	31.01.2024	31	26.01.2024
29	01.02.2024	29.02.2024	29	26.02.2024
30	01.03.2024	31.03.2024	31	26.03.2024
31	01.04.2024	30.04.2024	30	25.04.2024

Приложение № 2
к Решению о тридцать седьмом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
32	01.05.2024	31.05.2024	31	28.05.2024
33	01.06.2024	30.06.2024	30	25.06.2024
34	01.07.2024	31.07.2024	31	26.07.2024
35	01.08.2024	31.08.2024	31	27.08.2024
36	01.09.2024	30.09.2024	30	25.09.2024
37	01.10.2024	31.10.2024	31	28.10.2024
38	01.11.2024	30.11.2024	30	26.11.2024
39	01.12.2024	31.12.2024	31	26.12.2024
40	01.01.2025	31.01.2025	31	28.01.2025
41	01.02.2025	28.02.2025	28	25.02.2025
42	01.03.2025	31.03.2025	31	26.03.2025
43	01.04.2025	30.04.2025	30	25.04.2025
44	01.05.2025	31.05.2025	31	27.05.2025
45	01.06.2025	30.06.2025	30	25.06.2025
46	01.07.2025	31.07.2025	31	28.07.2025
47	01.08.2025	31.08.2025	31	26.08.2025
48	01.09.2025	30.09.2025	30	25.09.2025
49	01.10.2025	31.10.2025	31	28.10.2025
50	01.11.2025	30.11.2025	30	25.11.2025
51	01.12.2025	31.12.2025	31	26.12.2025
52	01.01.2026	31.01.2026	31	27.01.2026
53	01.02.2026	28.02.2026	28	24.02.2026
54	01.03.2026	31.03.2026	31	26.03.2026
55	01.04.2026	30.04.2026	30	27.04.2026
56	01.05.2026	31.05.2026	31	26.05.2026
57	01.06.2026	30.06.2026	30	25.06.2026
58	01.07.2026	31.07.2026	31	28.07.2026
59	01.08.2026	31.08.2026	31	26.08.2026
60	01.09.2026	30.09.2026	30	25.09.2026
61	01.10.2026	31.10.2026	31	27.10.2026
62	01.11.2026	30.11.2026	30	25.11.2026
63	01.12.2026	31.12.2026	31	28.12.2026
64	01.01.2027	31.01.2027	31	26.01.2027
65	01.02.2027	28.02.2027	28	23.02.2027
66	01.03.2027	31.03.2027	31	26.03.2027
67	01.04.2027	30.04.2027	30	27.04.2027
68	01.05.2027	31.05.2027	31	26.05.2027
69	01.06.2027	30.06.2027	30	25.06.2027
70	01.07.2027	31.07.2027	31	27.07.2027
71	01.08.2027	31.08.2027	31	26.08.2027
72	01.09.2027	30.09.2027	30	27.09.2027

Приложение № 2
к Решению о тридцать седьмом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
73	01.10.2027	31.10.2027	31	26.10.2027
74	01.11.2027	30.11.2027	30	25.11.2027
75	01.12.2027	31.12.2027	31	28.12.2027
76	01.01.2028	31.01.2028	31	26.01.2028
77	01.02.2028	29.02.2028	29	24.02.2028
78	01.03.2028	31.03.2028	31	28.03.2028
79	01.04.2028	30.04.2028	30	25.04.2028
80	01.05.2028	31.05.2028	31	26.05.2028
81	01.06.2028	30.06.2028	30	27.06.2028
82	01.07.2028	31.07.2028	31	26.07.2028
83	01.08.2028	31.08.2028	31	28.08.2028
84	01.09.2028	30.09.2028	30	26.09.2028

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



А.А. Андренко

О.А. Журавлева

Приложение № 3

к Решению о тридцать седьмом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

**График приобретения (выкупа) облигаций тридцать седьмого выпуска
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» до даты начала
их погашения**

Дата досрочного выкупа облигаций
1
01.03.2022
01.06.2022
01.09.2022
01.12.2022
01.03.2023
01.06.2023
01.09.2023
01.12.2023
01.03.2024
03.06.2024
02.09.2024
02.12.2024
03.03.2025
02.06.2025
01.09.2025
01.12.2025
02.03.2026
01.06.2026
01.09.2026
01.12.2026
01.03.2027
01.06.2027
01.09.2027
01.12.2027
01.03.2028
01.06.2028

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



А.А. Андренко

О.А. Журавлева



avangard.by прошито и
скреплено печатью
на 51 листах