



УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
11 августа 2025 г. № 709

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Гомель, 2025

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

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

на белорусском языке – Гомельскі абласны выканаўчы камітэт;

на русском языке – Гомельский областной исполнительный комитет (далее – эмитент).

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 246050, город Гомель, проспект Ленина, 2;

номер телефона/факса: (0232) 334539, факс (0232) 334519, (0232) 334043;

адрес официального сайта эмитента: www.gomel-region.by;

электронный адрес (e-mail): kanc@oblispolkom-gomel.by.

3. Номер текущего (расчетного) банковского счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, полное и сокращенное (при его наличии) наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, зачисляются в соответствии с законодательством в безналичном порядке на счет № ВУ35АКВВ36004010013230000000 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» (сокращенное наименование – ОАО «АСБ Беларусбанк»), код банка АКВВВУ2Х.

4. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении на 1 августа 2025 г., приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица			
Номер выпуска	Объем выпуска, находящийся в обращении, всего	Объем размещенных облигаций, находящихся в обращении, всего	
		Количество облигаций, штук	Объем, белорусских рублей
Белорусские рубли			
18	57 928 900	551 361	55 136 100
19	19 214 800	182 956	18 295 600
25	84 875 400	621 972	62 197 200
26	166 848 000	1 117 120	111 712 000
27	27 422 600	274 226	27 422 600

29	136 561 400	1 365 614	136 561 400
30	16 579 300	138 043	13 804 300
31	30 622 300	306 223	30 622 300
Итого	540 052 700	4 557 515	455 751 500
Доллары США			
20	35 136 700	334 020	33 402 000
23	11 699 700	90 290	9 029 000
24	1 531 400	11 820	1 182 000
Итого	48 367 800	436 130	43 613 000

5. Полное и сокращенное (при его наличии) наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в Едином реестре лицензий).

Депозитарный договор с эмитентом заключен с открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк», сокращенное наименование - ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, дом 18; зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56. Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016226.

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

6. Основные параметры выпуска облигаций приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	Тридцать второй
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Эмитент
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 11 августа 2025 г. № 709 «О тридцать втором выпуске облигаций»

4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Облигации именные
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная форма
6	Серия облигаций <i>(для облигаций, эмитируемых в документарной форме)</i>	-
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций <i>(для облигаций, эмитируемых в документарной форме)</i>	-
8	Количество облигаций в выпуске	838 675
9	Номинальная стоимость облигации	100,00
9-1	Максимально допустимая цена размещения жилищной облигации	-
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	-
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	83 867 500
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	Облигации необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа, закрытая продажа либо конвертация)	Закрытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Юридическое лицо - резидент Республики Беларусь
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций <i>(указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи)</i>	УНП 191683861. Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (далее – покупатель облигаций), место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г.Минск, проспект Машерова, дом 35
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Юридические лица, в том числе банки, - резиденты Республики Беларусь

18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	18 августа 2025 г.
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	21 октября 2025 г.
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	2 690 +
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	18 августа 2025 г.
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	29 декабря 2032 г.
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	29 декабря 2032 г.
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	24 декабря 2032 г.
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей <i>(указывается в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения ² <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения ² <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Процент
31	Периодичность выплаты процентного дохода	Ежемесячно
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента (да/нет)	Нет
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента либо порядок их определения	-

34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию владельца облигаций в установленные даты (да/нет)	Нет
35	Даты приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	-
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	В даты и на условиях, установленных в пункте 17 Проспекта эмиссии облигаций тридцать второго выпуска Гомельского областного исполнительного комитета (далее – проспект эмиссии)
38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
40	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (дат, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), величины дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения	-

	процентного дохода) после утверждения проспекта эмиссии	
Сведения о размере дохода по облигациям		
В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается:		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	-
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	-
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	-
В случае эмиссии процентных облигаций указывается:		
44	Размер ставки постоянного процентного дохода (за исключением случая, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	7,5 (семь целых пять десятых) процента годовых
45	Размер ставки постоянного или порядок определения ставки переменного процентного дохода и период ее действия (указывается в случае, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного дохода), величины (порядка определения величины) дохода по облигациям за второй и последующие периоды начисления процентного дохода	-
В случаях эмиссии индексируемых облигаций, облигаций с индексируемым переменным процентным доходом		
47	Наименование влияющего показателя	-

РАЗДЕЛ 3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

7. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска.

Тридцать второй выпуск облигаций эмитента зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 13 августа 2025 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 3-401-02-5219.

8. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных путем эмиссии облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в целях привлечения денежных средств для финансирования закупки техники и оборудования для неплатежеспособных субъектов агропромышленного комплекса Гомельской области в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2025 г. № 284 «О финансировании расходов субъектов агропромышленного комплекса».

Направление использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, осуществляется в соответствии с указанной целью.

9. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении либо указание на то, что осуществляется эмиссия необеспеченных облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем третьим части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 этого Указа.

Эмиссия облигаций осуществляется без учета требований, установленных в пунктах 5 и 12 статьи 65 Бюджетного кодекса Республики Беларусь.

10. Согласование объема выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций эмитента согласован Министерством финансов (письмо от 7 августа 2025 г. № 2-3-9/23235 «О согласовании объема выпуска облигаций и увеличении лимита») и покупателем облигаций (письмо от 1 августа 2025 г. № 04-03-04/3303 «О согласовании объема эмиссии облигаций»).

11. Сведения о месте и времени проведения размещения облигаций. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигаций:

11.1. размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

на основании договора(ов) купли-продажи облигаций, заключенного(ых) между эмитентом и покупателем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии;

по стоимости облигаций, рассчитываемой в соответствии с подпунктом 11.2 настоящего пункта;

в течение срока размещения облигаций, указанного в части второй настоящего подпункта, ежедневно с 9:00 до 16:00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Срок размещения облигаций:

дата начала размещения облигаций – 18 августа 2025 г.;

дата окончания размещения облигаций – 21 октября 2025 г.

Срок размещения облигаций сокращается:

если иная дата окончания размещения облигаций будет определена эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах;

в случае реализации всего объема выпуска облигаций ранее даты окончания размещения облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается:

в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям (далее – доход). В дату выплаты дохода размещение облигаций возобновляется;

за два рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части. В дату досрочного погашения облигаций части выпуска размещение облигаций возобновляется;

11.2. в дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты 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 совершения сделки по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость облигации;

H_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета дохода, приведенному в подпункте 15.1 пункта 15 проспекта эмиссии.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода по облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости облигации 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. Полное и сокращенное наименование профучастника, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с подготовкой проспекта эмиссии, с указанием телефона, факса, электронного адреса (e-mail), даты и номера государственной регистрации

профучастника, наименования органа, его зарегистрировавшего, номера лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в Едином реестре лицензий).

По поручению эмитента услуги, связанные с подготовкой проспекта эмиссии, оказывает открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (сокращенное наименование - ОАО «Белагропромбанк») телефон 8 (0232) 79 26 54, 8 (0232) 79 27 50, факс 8 (0232) 79 27 98; электронный адрес (e-mail) info@belapb.by; зарегистрировано Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в Едином реестре лицензий 39200000016267.

13. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций признается несостоявшейся.

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

14. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания Министерством финансов выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций все облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход за период с даты, следующей за датой начала размещения (датой выплаты последнего дохода), по дате признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

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

эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

15. Размер дохода по облигациям. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям:

15.1. по облигациям устанавливается постоянный доход в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процента годовых. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям рассчитывается по формуле:

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

где D – доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего подпункта;

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.

Если период делится переходом с календарного года, состоящего из 366 дней, на календарный год, состоящий из 365 дней, либо наоборот, то при определении значений T_{366} и T_{365} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет 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.

15.2. период начисления дохода – с 19 августа 2025 г. по 29 декабря 2032 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату погашения облигаций) включительно.

Доход за первый период начисления дохода 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 (в последнем периоде – по дату погашения) включительно.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на

основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием эмитента.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	Начало периода	Окончание периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	
1	19.08.2025	30.09.2025	43	25.09.2025
2	01.10.2025	31.10.2025	31	28.10.2025
3	01.11.2025	28.11.2025	28	25.11.2025
4	29.11.2025	31.12.2025	33	26.12.2025
5	01.01.2026	30.01.2026	30	27.01.2026
6	31.01.2026	27.02.2026	28	24.02.2026
7	28.02.2026	31.03.2026	32	26.03.2026
8	01.04.2026	30.04.2026	30	27.04.2026
9	01.05.2026	29.05.2026	29	26.05.2026
10	30.05.2026	30.06.2026	32	25.06.2026
11	01.07.2026	31.07.2026	31	28.07.2026
12	01.08.2026	31.08.2026	31	26.08.2026
13	01.09.2026	30.09.2026	30	25.09.2026
14	01.10.2026	30.10.2026	30	27.10.2026
15	31.10.2026	30.11.2026	31	25.11.2026
16	01.12.2026	31.12.2026	31	28.12.2026
17	01.01.2027	29.01.2027	29	26.01.2027
18	30.01.2027	26.02.2027	28	23.02.2027
19	27.02.2027	31.03.2027	33	26.03.2027
20	01.04.2027	30.04.2027	30	27.04.2027
21	01.05.2027	31.05.2027	31	26.05.2027
22	01.06.2027	30.06.2027	30	25.06.2027
23	01.07.2027	30.07.2027	30	27.07.2027
24	31.07.2027	31.08.2027	32	26.08.2027
25	01.09.2027	30.09.2027	30	27.09.2027
26	01.10.2027	29.10.2027	29	26.10.2027
27	30.10.2027	30.11.2027	32	25.11.2027
28	01.12.2027	31.12.2027	31	28.12.2027
29	01.01.2028	31.01.2028	31	26.01.2028
30	01.02.2028	29.02.2028	29	24.02.2028
31	01.03.2028	31.03.2028	31	28.03.2028
32	01.04.2028	28.04.2028	28	25.04.2028
33	29.04.2028	31.05.2028	33	26.05.2028
34	01.06.2028	30.06.2028	30	27.06.2028
35	01.07.2028	31.07.2028	31	26.07.2028

36	01.08.2028	31.08.2028	31	28.08.2028
37	01.09.2028	29.09.2028	29	26.09.2028
38	30.09.2028	31.10.2028	32	26.10.2028
39	01.11.2028	30.11.2028	30	27.11.2028
40	01.12.2028	29.12.2028	29	26.12.2028
41	30.12.2028	31.01.2029	33	26.01.2029
42	01.02.2029	28.02.2029	28	23.02.2029
43	01.03.2029	30.03.2029	30	27.03.2029
44	31.03.2029	30.04.2029	31	25.04.2029
45	01.05.2029	31.05.2029	31	28.05.2029
46	01.06.2029	29.06.2029	29	26.06.2029
47	30.06.2029	31.07.2029	32	26.07.2029
48	01.08.2029	31.08.2029	31	28.08.2029
49	01.09.2029	28.09.2029	28	25.09.2029
50	29.09.2029	31.10.2029	33	26.10.2029
51	01.11.2029	30.11.2029	30	27.11.2029
52	01.12.2029	28.12.2029	28	24.12.2029
53	29.12.2029	31.01.2030	34	28.01.2030
54	01.02.2030	28.02.2030	28	25.02.2030
55	01.03.2030	29.03.2030	29	26.03.2030
56	30.03.2030	30.04.2030	32	25.04.2030
57	01.05.2030	31.05.2030	31	28.05.2030
58	01.06.2030	28.06.2030	28	25.06.2030
59	29.06.2030	31.07.2030	33	26.07.2030
60	01.08.2030	30.08.2030	30	27.08.2030
61	31.08.2030	30.09.2030	31	25.09.2030
62	01.10.2030	31.10.2030	31	28.10.2030
63	01.11.2030	29.11.2030	29	26.11.2030
64	30.11.2030	31.12.2030	32	26.12.2030
65	01.01.2031	31.01.2031	31	28.01.2031
66	01.02.2031	28.02.2031	28	25.02.2031
67	01.03.2031	31.03.2031	31	26.03.2031
68	01.04.2031	30.04.2031	30	25.04.2031
69	01.05.2031	30.05.2031	30	27.05.2031
70	31.05.2031	30.06.2031	31	25.06.2031
71	01.07.2031	31.07.2031	31	28.07.2031
72	01.08.2031	29.08.2031	29	26.08.2031
73	30.08.2031	30.09.2031	32	25.09.2031
74	01.10.2031	31.10.2031	31	28.10.2031
75	01.11.2031	28.11.2031	28	25.11.2031
76	29.11.2031	31.12.2031	33	26.12.2031
77	01.01.2032	30.01.2032	30	27.01.2032
78	31.01.2032	27.02.2032	28	24.02.2032
79	28.02.2032	31.03.2032	33	26.03.2032
80	01.04.2032	30.04.2032	30	27.04.2032
81	01.05.2032	31.05.2032	31	26.05.2032
82	01.06.2032	30.06.2032	30	25.06.2032

83	01.07.2032	30.07.2032	30	27.07.2032
84	31.07.2032	31.08.2032	32	26.08.2032
85	01.09.2032	30.09.2032	30	27.09.2032
86	01.10.2032	29.10.2032	29	26.10.2032
87	30.10.2032	30.11.2032	32	25.11.2032
88	01.12.2032	29.12.2032	29	24.12.2032
Итого			2 690	

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице 3 настоящего пункта.

Выплата дохода владельцам облигаций осуществляется эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

По поручению эмитента выплату дохода владельцам облигаций может осуществлять депозитарий эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

16. Порядок обращения облигаций. Возможность обращения облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках, категории лиц, среди которых возможно обращение облигаций.

Сделки с облигациями в процессе их обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, в том числе банками, – резидентами Республики Беларусь.

Сделки на организованном рынке:

совершаются в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами биржи;

оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую биржей.

Сделки на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

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

Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются за три рабочих дня:

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

до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части (в дату досрочного погашения облигаций части выпуска сделки возобновляются);

до даты погашения облигаций, установленной в пункте 19 проспекта эмиссии.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций:

17.1. эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций части выпуска, начиная с 30 июня 2027 г. в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

№ п/п	Дата досрочного погашения облигаций части выпуска	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций части выпуска	Количество досрочно погашаемых облигаций части выпуска, штук
1	30.06.2027	25.06.2027	36 464
2	30.09.2027	27.09.2027	36 464
3	31.12.2027	28.12.2027	36 464
4	31.03.2028	28.03.2028	36 464
5	30.06.2028	27.06.2028	36 464
6	29.09.2028	26.09.2028	36 464
7	29.12.2028	26.12.2028	36 464
8	30.03.2029	27.03.2029	36 464
9	29.06.2029	26.06.2029	36 464
10	28.09.2029	25.09.2029	36 464
11	28.12.2029	24.12.2029	36 464
12	29.03.2030	26.03.2030	36 464
13	28.06.2030	25.06.2030	36 464
14	30.09.2030	25.09.2030	36 464

15	31.12.2030	26.12.2030	36 464
16	31.03.2031	26.03.2031	36 464
17	30.06.2031	25.06.2031	36 464
18	30.09.2031	25.09.2031	36 464
19	31.12.2031	26.12.2031	36 464
20	31.03.2032	26.03.2032	36 464
21	30.06.2032	25.06.2032	36 464
22	30.09.2032	27.09.2032	36 464
Итого			802 208

В случае если дата досрочного погашения облигаций части выпуска приходится на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций части выпуска приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

Досрочное погашение облигаций части выпуска осуществляется:

по номинальной стоимости облигаций с выплатой причитающегося дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций части выпуска;

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения облигаций в даты, указанные в таблице 4 настоящего подпункта;

каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. При этом расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления;

путем перечисления денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций части выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Указанный перевод досрочно 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 досрочного погашения облигаций;

17.2. в период обращения облигаций эмитент также вправе принять решение о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций.

Не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части эмитент:

письменно информирует владельцев облигаций о дате досрочного погашения облигаций выпуска либо его части и о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения;

раскрывает указанную информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения облигаций включительно (иной неполученный доход – при наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за два рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части;

каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. В случае досрочного погашения облигаций части выпуска расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления;

путем перечисления причитающейся к выплате суммы денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Указанный перевод досрочно 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 досрочного погашения облигаций.

18. Условия и порядок приобретения облигаций до даты погашения облигаций.

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и количестве, установленные соглашением между эмитентом и владельцем облигаций, начиная с 1 ноября 2025 г.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом в целях их досрочного погашения. Досрочный выкуп облигаций эмитентом с возможностью их последующего отчуждения не осуществляется.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии, в соответствии с принимаемым эмитентом решением.

В случае досрочного выкупа облигаций по инициативе владельца облигаций владелец облигаций не позднее пятнадцати календарных дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций направляет эмитенту письмо о намерении осуществить продажу облигаций. Эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций либо об отказе в досрочном выкупе облигаций, о чем письменно извещает владельца облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется на счет владельца облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством.

19. Порядок погашения облигаций.

Дата погашения облигаций – 29 декабря 2032 г.

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 для целей погашения облигаций на 24 декабря 2032 г.;

путем перечисления денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства, необходимые для погашения облигаций, выплачиваются после письменного обращения владельцев облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

В соответствии с законодательством 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счет владельца облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод погашаемых облигаций со счета «депо» владельца облигаций, открытого в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документа, подтверждающего перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

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

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

21. Раскрытие проспекта эмиссии.

Раскрытие зарегистрированного проспекта эмиссии (за исключением случаев эмиссии ценных бумаг на основании нормативного правового акта, содержащего служебную информацию ограниченного распространения) осуществляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

22. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций не назначался на основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. № 477.

Председатель



И.И.Крупко