УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Гродножилстрой»
(Протокол от 30.08.2024 №25)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ДВЕСТИ СОРОК ВТОРОГО ВЫПУСКА
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРОДНОЖИЛСТРОЙ»
(ОАО «ГРОДНОЖИЛСТРОЙ»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА
«ГРОДНАЖЫЛБУД»
(ААТ «ГРОДНАЖЫЛБУД»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

Гродно,
2024 год

I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ.

Информация об эмитенте:

Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» было создано 20 января 1966 года как Гродненский домостроительный комбинат, работает в строительной отрасли с 1966 года.

За 58-летнюю историю ОАО «Гродножилстрой» превратилось из домостроительного комбината среднесписочной численностью 492 работника не только в крупнейшее предприятие Гродненской области, но и в одну из ведущих организаций строительной отрасли Республики Беларусь. Среднесписочная численность работников ОАО «Гродножилстрой» по состоянию на 01.08.2024 составляет 3 263 человека.

ОАО «Гродножилстрой» (далее – Эмитент, предприятие, если не употреблено иное) – это сложная и уникальная структура по количеству входящих в неё подразделений самой различной специализации: завод крупнопанельного домостроения, строительное производство, проектное управление, управление механизации, управление материально-технического обеспечения, центр здоровья, жилищно-коммунальное и деревообрабатывающее обособленные структурные подразделения, филиал «Охотничье-рыбоводное хозяйство». Качество выполняемых работ соответствует требованиям нормативных документов.

Низкая цена строительной продукции, гарантия ввода объектов при непрерывном финансировании в установленный срок при хорошем качестве работ делают Эмитента наиболее конкурентоспособным на рынке строительства жилья.

В 2001, 2011, 2021 годах предприятие признавалось лучшим в строительной отрасли с занесением на Республиканскую Доску Почета. В 2021 и 2022 годах - на Доску Почета Гродненской области.

Приказом №153к от 24.07.2023 Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь трудовой коллектив Эмитента награжден Почётной грамотой Министерства архитектуры и строительства за добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение обязанностей. В 2023 году генеральному директору Эмитента О.И. Ушкевичу вручена почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь за большой вклад в реализацию социальной и экономической политики Республики Беларусь.

Предприятие имеет устойчивые экономические показатели и стабильное финансовое положение. Рентабельность реализованной продукции за 2023 год, составила 13,9 %, а рентабельность продаж 12,2 %.

Цель и стратегии дальнейшей деятельности Эмитента:

Главной задачей перспективного стратегического развития предприятия является сохранение и усиление своих позиций на рынке, так как эффективная работа предприятия – важнейшее условие благосостояния членов трудового коллектива и их семей. Поэтому основная цель деятельности Эмитента направлена на увеличение прибыли от производственно-хозяйственной деятельности.

Другой важной задачей, реализуемой в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия, является выполнение показателей социально-экономического развития, доводимых ежегодно Комитетом по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома, реализации Государственной программы строительства жилья. Эмитент ежегодно выполняет доводимые показатели социально-экономического развития.

По итогам 2023 года Эмитентом сдано в эксплуатацию 244 870 м², из них жилья на продажу составило 103 880 м².

В 2024 году Эмитентом ведется строительство жилых домов в микрорайонах г. Гродно: «Грандичи-4», «Фолюш», «Девятовка 6,7», «Вишневец-4». Возводятся жилые дома в г. Слониме, г. Лиде, в г. Калуга Российской Федерации.

Также в текущем году в микрорайоне «Барановичи-6» продолжится строительство группы блокированных и усадебных домов. Продолжается реконструкция дворцово-паркового комплекса в д. Святск (памятник архитектуры 18-19 веков), строительство учебного корпуса УО «Гродненский государственный медицинский университет» и начато возведение объекта «Строительство городской клинической больницы по проспекту Я. Купалы г. Гродно».

Будет начато строительство жилых домов в микрорайоне «Грандичи-23», в микрорайоне «Заболоть-3» (группа блокированных и усадебных жилых домов), ул. Магистральной, ул. Лидская (благоустройство), освоение микрорайона по ул. Весенней, по ул. Островского в городе Гродно, в районе ул. Белуша, Понемуньской. Планируется строительство жилых домов в агрогородках Поречье и Лойки, в деревне Новая Гожа Гродненского района, а также жилых домов в Гродненской области: г. Волковыск, г. Мосты, г. Дятлово, г. Лида, г. Слоним.

По состоянию на 30.06.2024 Общество имеет удовлетворительные показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности по данным оценки платежеспособности предприятия. Для повышения платёжеспособности и финансовой устойчивости Эмитента предполагается проведение следующих мероприятий:

- снижение остатков сырья, материалов, незавершённого производства;
- дальнейшее увеличение собственных источников средств и сокращение доли кредитов и займов;
- проведение мероприятий по сокращению дебиторской задолженности посредством усиления контроля за исполнением заказчиками финансовых обязательств по договорам подряда и поставок продукции;
- увеличение объемов реализации коммерческой недвижимости посредством проведения акций, снижения цен на построенные квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление дополнительных скидок для лиц, производящих оплату в короткие сроки;
- наращивание суммы денежных средств в составе краткосрочных активов предприятия;
- обеспечение ритмичной работы на финансируемых объектах и приостановка работ на нефинансируемых объектах.

В 2024 -2025 годах выбрана стратегия умеренного роста, позволяющая укрепить имеющиеся позиции на рынке без глобальных изменений в деятельности Эмитента. Данная стратегия одно из самых безопасных решений с точки зрения имеющихся рисков, она позволяет застраховать предприятие от возможных серьезных финансовых потерь, но не гарантирует быстрого роста прибыли. Главной задачей перспективного стратегического развития предприятия является сохранение и усиление своих позиций на рынке.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
выпуска облигаций [1]

(далее - Основные параметры выпуска облигаций)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
	Информация о выпуске облигаций	
1	Номер выпуска облигаций	242
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Наблюдательный совет
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Протокол от 30.08.2024 №25
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	именные
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	бездокументарная
6	Серия облигаций *(для облигаций, эмитируемых в документарной форме)*	-
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций *(для облигаций, эмитируемых в документарной форме)*	-
8	Количество облигаций в выпуске	1 800 штук
9	Номинальная стоимость облигации	1 000
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	1 800 000
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа либо закрытая продажа)	открытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	юридические (включая банки) и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты 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 *(указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи)*	-
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	юридические (включая банки) и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения [2]	20.09.2024
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения [2]	03.02.2025
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	152
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения [2]	20.09.2024

22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения [2]	19.02.2025
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения [2]	19.02.2025
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения [2]	04.02.2025
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей *(указывается в случае размещения облигаций траншами)*	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше *(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)*	-
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения [2] *(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)*	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения [2] *(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)*	-
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	единовременно при погашении
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций **по требованию эмитента** (да/нет)	да
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций **по требованию эмитента** либо порядок их определения [2]	Наблюдательный совет Эмитента вправе принять решение о приобретении облигаций по требованию Эмитента, которое будет содержать дату (даты) приобретения
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций **по требованию владельца** облигаций в установленные даты (да/нет)	да
35	Даты приобретения облигаций эмитентом **по требованию владельца** облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения [2]	Эмитент приобретает облигации по требованию владельца облигаций только в случае несогласия такого владельца с конвертацией облигаций в дату, указанную владельцем облигаций в заявлении о досрочном приобретении облигаций
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 [2]	Наблюдательный совет Эмитента вправе принять

		решение о досрочном погашении Облигаций, которое будет содержать дату (даты) досрочного погашения облигаций
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)	да
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	да
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)	4
45	Размер ставки постоянного 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 случае эмиссии индексируемых облигаций		
47	Наименование влияющего показателя	-

[1] В случае подачи документов в электронной форме приложение заполняется только посредством единого портала электронных услуг.

[2] Может быть определено после утверждения проспекта эмиссии.

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

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

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Гродножилстрой»;

на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Гроднажылбуд».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ОАО «Гродножилстрой»;

на белорусском языке: ААТ «Гроднажылбуд».

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

2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 230001, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135.

2.2. Номер телефона/факса: 8 (0152) 73-83-88 (приёмная), 8 (0152) 73-84-08 (факс), электронный адрес (e-mail): info@ghb.by, официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.ghb.by (далее - официальный сайт Эмитента).

3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой организации Эмитент зарегистрирован решением Гродненского городского исполнительного комитета от 29.12.2000 № 1049 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500013575.

4. Основные виды деятельности Эмитента.

Основным видом деятельности Эмитента в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» является общее строительство зданий (код группировки 41200). Согласно вышеуказанному основному виду деятельности Эмитент осуществляет проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий.

5. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

В соответствии с Уставом Эмитента:

жилищно-коммунальное подразделение Эмитента, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. О. Соломовой, д. 128 А;

деревообрабатывающее подразделение Эмитента, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, д. 6;

филиал «Охотничье - рыбоводное хозяйство» Эмитента, расположенный по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 6/8.

6. Полное и сокращенное 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) для данного выпуска облигаций.

Депозитарием Эмитента, в том числе и для данного выпуска облигаций является Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», сокращенное наименование - ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее - депозитарий Эмитента), место нахождения: 220089, Республика Беларусь, город Минск, проспект Дзержинского, 18.

Депозитарий Эмитента зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь (далее - Министерство финансов), номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016226.

7. Среднесписочная численность работников Эмитента.

На первое число месяца (01.08.2024), в котором утверждался проспект эмиссии облигаций двести сорок второго выпуска Эмитента (далее – проспект эмиссии), среднесписочная численность работников Эмитента составила 3 263 человека.

8. Сведения о членах совета директоров Эмитента, коллегиального исполнительного органа Эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, членах контрольных органов Эмитента, включающие их персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при наличии) на первое число месяца, в котором утвержден проспект эмиссии.

8.1. По состоянию на 01.08.2024 в соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительные органы: дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с Уставом Эмитента текущее руководство деятельностью Эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган Эмитента (генеральный директор).

В соответствии с законодательством и Уставом Эмитента контрольным органом Эмитента является ревизионная комиссия.

Персональные данные, все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента	Количество простых (обыкновенных) акций Эмитента, штук	Доля в уставном фонде:	
		Эмитента, %	дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента, %
Члены наблюдательного совета Эмитента:			
1. Биран Алексей Владимирович - председатель наблюдательного совета: начальник юридического отдела Эмитента, председатель наблюдательного совета ОАО «АгроГЖС»	–	–	–
2. Путова Наталья Григорьевна - заместитель председателя наблюдательного совета: начальник отдела кадров Эмитента	–	–	–
3. Гринь Ольга Сергеевна - член наблюдательного совета: заместитель главного бухгалтера Эмитента	–	–	–

4. Филиппович Светлана Казимировна - член наблюдательного совета: бухгалтер 2-й категории группы учета материальных ценностей Эмитента	–	–	–
5. Петрище Александр Вячеславович - член наблюдательного совета: начальник производственного отдела Эмитента	–	–	–
6. Колошик Александр Анатольевич - член наблюдательного совета, представитель государства: заместитель начальника отдела производственного развития и координации деятельности в строительном комплексе Комитета по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета	–	–	–
7. Стасюкевич Валентина Леонидовна - член наблюдательного совета, представитель государства: начальник отдела прогноза экономического развития отрасли и внешнеэкономической деятельности Комитета по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета	–	–	–
Члены дирекции Эмитента (коллегиального исполнительного органа) и генеральный директор Эмитента (единоличный исполнительный орган):			
1. Ушкевич Олег Иванович - генеральный директор Эмитента	78	0,0018	–
2. Смородский Александр Игоревич - заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам Эмитента	–	–	–
3. Полхович Геннадий Николаевич - заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам - директор жилищно-коммунального подразделения Эмитента	56	0,0013	–
4. Рысь Ирина Сергеевна - главный бухгалтер Эмитента	–	–	–
5. Грицев Александр Леонидович - директор завода крупнопанельного домостроения Эмитента	10	0,0002	–
6. Маркевич Антон Антонович - заместитель генерального директора по экономике Эмитента	64	0,0014	–
7. Костюкевич Петр Владимирович - заместитель генерального директора по строительству Эмитента	–	–	–
8. Скорб Сергей Викторович - директор проектного управления Эмитента	88	0,0020	–
9. Рудник Сергей Александрович - директор филиала «Охотничье - рыбоводное хозяйство» Эмитента	–	–	–
10. Чирич Владимир Васильевич - директор деревообрабатывающего подразделения Эмитента	2 069	0,0469	–
11. Бартош Виктор Иванович - первый заместитель генерального директора - главный инженер Эмитента	–	–	–
Члены ревизионной комиссии Эмитента:			
1. Боярчук Ирина Викторовна - начальник отдела маркетинга, договоров и цен Эмитента	–	–	–
2. Жаворонок Ирина Георгиевна - юрист юридического отдела Эмитента	–	–	–
3. Пигалева Евгения Юрьевна - инженер по организации и нормированию труда 2-й категории Эмитента	–	–	–

8.2. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента по состоянию на 01.08.2024 указаны в пункте 13 проспекта эмиссии.

9. Сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, об общем количестве акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с

указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

9.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента, в том числе в разрезе физических и юридических лиц на 01.07.2024:

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров - физических лиц	количество акционеров - юридических лиц
5 265	5 262	3

9.2. Сведения об общем количестве акционеров, которые имеют 5 и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц:

Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества	в том числе:	
	количество акционеров - физических лиц	количество акционеров - юридических лиц
1	0	1

9.3. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента. Наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор:

Наименование акционера. Место нахождения. УНП	Общее количество принадлежащих акционеру простых (обыкновенных) акций Эмитента, штук	Доля в уставном фонде Эмитента, %
Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета, 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, УНП 500044549	4 066 909	92,1283
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, УНП 100745627	50	0,0011
Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета, 230023 Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 3, УНП 500037201	70	0,0016

Комитет по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета является государственным органом, осуществляющим владельческий надзор.

10. Размер уставного фонда Эмитента.

На первое число месяца (01.08.2024), в котором утвержден проспект эмиссии, размер уставного фонда Эмитента составил 1 059 454,80 (один миллион пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) белорусских рубля 80 копеек.

11. Сведения о бенефициарных владельцах Эмитента.

На первое число месяца (01.08.2024), в котором утвержден проспект эмиссии, бенефициарные владельцы Эмитента в значении, определенном законодательством о ценных бумагах, отсутствуют.

12. Сведения о совершенных Эмитентом за последний отчетный год и (при наличии) кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для

совершения которых не требуется принятие решения Общего собрания акционеров Эмитента либо наблюдательного совета, в объёме, определенном законодательством.

За период с 01.01.2023 по 30.06.2024 Эмитентом совершена следующая сделка, в совершении которой имелась заинтересованность его аффилированных лиц и для совершения которой требовалось принятие решения Общего собрания акционеров Эмитента либо наблюдательного совета Эмитента.

№ п/п	Дата и номер протокола наблюдательного совета Эмитента, принявшего решение о совершении сделки	Наименование аффилированного лица, предмет сделки	Критерии заинтересованности
1	№ 5 от 27.04.2023	ОАО «АгроГЖС», увеличение уставного фонда и приобретение акций дополнительного выпуска ОАО «АгроГЖС»	абзац второй ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»

13. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент, на первое число месяца, в котором утвержден проспект эмиссии:

13.1. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент по состоянию на 01.08.2024:

Наименование. Место нахождения. УНП (ИНН)	Доля Эмитента в уставном фонде, %
Дочернее хозяйственное общество Эмитента:	
1. ООО «Специализированный застройщик «Гродновнешстрой». Российская федерация, 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, д. 2/23, офис 2. ИНН 4028067517.	100
Зависимые хозяйственные общества Эмитента:	
1. СООО «Неманстройинвест». 230001, Гродненская область, г. Гродно, пр. Я. Купалы, 84, нежилое помещение № 3. УНП 590619056.	55
2. ОАО «АгроГЖС». 231536, Гродненская обл., Щучинский р-н, г.п. Острино, ул. Гродненская, д. 32. УНП 590356882.	89,58

13.2. Эмитент не является учредителем унитарных предприятий.

14. Сведения об инвестициях Эмитента в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентов.

На первое число месяца (01.08.2024), в котором утвержден проспект эмиссии:

Наименование. УНП / ИНН	Сумма инвестированных средств / размер доли (количество акций) в уставном фонде
Дочернее хозяйственное общество Эмитента:	
1. ООО «Специализированный застройщик «Гродновнешстрой». ИНН 4028067517	80 000 рос. руб./100%
Зависимые хозяйственные общества Эмитента:	
1. СООО «Неманстройинвест». УНП 590619056	5 288,90 бел. руб./55%

2. ОАО «АгроГЖС». УНП 590356882	21 378 460,26 бел. руб./89,58% количество акций – 357 141 акция

15. Сведения о кредитном рейтинге (рейтинге) Эмитента (при его наличии), о присвоенном кредитном рейтинге (рейтинге) эмиссионным ценным бумагам (при его наличии).

На первое число месяца (01.08.2024), в котором утвержден проспект эмиссии, у Эмитента отсутствует кредитный рейтинг (рейтинг), а также присвоенный кредитный рейтинг (рейтинг) его эмиссионным ценным бумагам.

16. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении, в том числе размещенных за пределами Республики Беларусь, а также фактически размещенных и непогашенных цифровых активах (токенах) по состоянию на первое число месяца, в котором утвержден проспект эмиссии.

16.1. Сведения об акциях Эмитента собственной эмиссии:

по состоянию на 01.08.2024 акции Эмитента собственной эмиссии размещены в полном объеме в количестве 4 414 395 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,24 (ноль) рублей 24 копейки каждая на общую сумму 1 059 454,80 (один миллион пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) белорусских рубля 80 копеек. Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объёме.

16.2. Сведения об облигациях Эмитента собственной эмиссии:

по состоянию на 01.08.2024 Эмитентом осуществлена эмиссия 237 выпусков облигаций, 17 из которых находятся в обращении:

№ п/п	Порядковый номер выпуска	Номинал (в валюте номинала)	Валюта номинала	Количество облигаций, штук	Данные о размещении (остаток облигаций на счете «депо» Эмитента к размещению), штук
1.	215	1 000	BYN	5 000	49
2.	218	1 000	BYN	8 000	122
3.	219	1 000	BYN	8 000	0
4.	220	10 000	BYN	600	0
5.	221	1 000	BYN	1800	480
6.	226	1 000	BYN	2300	285
7.	227	1 000	BYN	4200	489

8.	228	1 000	BYN	5 000	1 453
9.	229	1 000	BYN	3 000	1 043
10.	230	1 000	BYN	4 500	50
11.	231	1 000	BYN	5 500	4
12.	232	1 000	BYN	3 500	35
13.	233	1 000	BYN	3 800	677
14.	234	1 000	BYN	5 000	9
15.	235	1 000	BYN	7 000	217
16.	236	1 000	BYN	12 000	6 752
17.	237	1 000	BYN	5 000	2 150

По состоянию на 01.08.2024 размещенные за пределами Республики Беларусь Эмитентом эмиссионные ценные бумаги отсутствуют.

16.3. По состоянию на 01.08.2024 у Эмитента отсутствуют размещенные и фактически не погашенные цифровые активы (токены).

17. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах проспект эмиссии подписан следующими лицами:

заместителем генерального директора по экономике Эмитента Маркевичем Антоном Антоновичем, действующим на основании доверенности от 06.01.2023 № 01-09/143;

главным бухгалтером Эмитента Рысь Ириной Сергеевной.

18. Наименования информационных ресурсов

(включая интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации, посредством которых будет осуществлено раскрытие информации об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, изменениях и (или) дополнениях в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, информации о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, информации о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве, в том числе информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость

эмиссионных ценных бумаг, о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии эмиссионных ценных бумаг, иной информации, раскрываемой в соответствии с актами законодательства о ценных бумагах):

Единый портал финансового рынка ценных бумаг (далее - ЕПФР);

Единый государственный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.gov.by);

официальный сайт Эмитента, указанный в подпункте 2.2 пункта 2 проспекта эмиссии;

официальный сайт юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info).

18.1. Раскрытие информации.

18.1.1. Зарегистрированный проспект эмиссии (в формате pdf) не позднее двух рабочих дней, следующих за датой его регистрации, раскрывается Эмитентом путем размещения на ЕПФР, а также путем размещения на официальном сайте Эмитента.

18.1.2. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с пунктами 30, 31 проспекта эмиссии о приостановлении, возобновлении эмиссии Облигаций, признании Эмитентом выпуска Облигаций несостоявшимся, признании Министерством финансов выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций путем размещения соответствующей информации на ЕПФР, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления Министерства финансов о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, принятия Эмитентом решения о признании выпуска облигаций несостоявшимся.

18.1.3. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части согласно пункту 34 проспекта эмиссии Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента в срок не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части.

В случаях, установленных законодательством, Эмитент осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части путем размещения на ЕПФР, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения, установившего дату формирования реестра.

18.1.4. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций до даты их погашения (далее - досрочный выкуп) по требованию Эмитента согласно подпункту 35.1. пункта 35 проспекта эмиссии Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного выкупа Облигаций.

18.1.5. В случае принятия Эмитентом решения о конвертации Облигаций в соответствии с пунктом 38 проспекта эмиссии Эмитент раскрывает указанную информацию (уведомляет владельцев Облигаций о принятии данного решения) путем размещения на официальном сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации, в срок, установленный решением Эмитента о конвертации Облигаций.

18.1.6. Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций путем направления сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее - Департамент по ценным бумагам) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты погашения (досрочного погашения) Облигаций, а

также не ранее 60 (Шестидесяти) и не позднее 80 (Восьмидесяти) календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если выпуск Облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

18.1.7. Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии, подлежат размещению на ЕПФР, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Эмитент также вправе в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 37 Инструкции о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78, осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг об изменениях в фактическом положении дел по сравнению с данными, содержащимися в проспекте эмиссии, без внесения в него изменений и (или) дополнений.

18.1.8. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве (далее – банкротство) в соответствии с законодательством путем размещения на ЕПФР, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в суд, рассматривающий экономические дела (далее по тексту - экономический суд), или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Эмитент раскрывает информацию о прекращении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве в соответствии с законодательством путем размещения на ЕПФР, а также на официальном сайте Эмитента, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вынесения экономическим судом определения о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит обязательному размещению в Едином государственном реестре сведений о банкротстве в сроки, установленные Законом Республики Беларусь от 13.12.2022 № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности», а если такие сроки не установлены - в максимально короткий срок после возникновения соответствующих обстоятельств подлежат обязательному размещению сведения об управляющих, сведения по делам о несостоятельности или банкротстве и по делам по спорам, связанным с несостоятельностью или банкротством.

18.1.9. Раскрытие иной информации осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством, в том числе Инструкцией о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов от 04.05.2018 № 32.

19. Сведения о примененных к Эмитенту и его руководителям мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства за последний отчетный год и (при наличии) кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии.

Эмитент и его руководители (за период с 01.01.2023 по 30.06.2024) к административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства не привлекались.

20. Сведения о наличии (отсутствии) открытых в отношении Эмитента исполнительных производств и задолженности по исполнительным документам на первое число месяца, предшествующего месяцу утверждения проспекта эмиссии.

По состоянию на 01.07.2024 в отношении Эмитента отсутствуют открытые исполнительные производства.

21. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым Эмитентом получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за последние три года:

Наименование видов продукции, работ, услуг (видов деятельности)	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	тыс. руб.		
строительно-монтажные работы (генеральный подряд)	265 741	310 123	370 542
строительно-монтажные работы (собственные силы)	251 830	289 921	343 916

22. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме) за последние три года:

Наименование рынка	**за 2021 г.**	**за 2022 г.**	**за 2023 г.**
	доля в процентах	доля в процентах	доля в процентах
Внутренний рынок сбыта	98,21	95,4	94,7
Внешний рынок сбыта	1,79	4,6	5,3

23. Наименование поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки за последние три года:

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование продукции, товара (работ, услуг)
1	ОАО «Красносельскстройматериалы» (входит в состав холдинга «Белорусская цементная компания»)	Цемент
2	ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»	Металлопродукция
3	РУПП «Гранит» г. Микашевичи	Щебень
4	ОАО «Лакокраска» г. Лида	Лакокрасочная продукция
5	ОАО «Гомельстройматериалы»	Минеральная вата
6	ОАО «Могилевлифтмаш»	Лифтовое оборудование
7	Филиал № 5 «Гродненский КСМ» (входит в состав холдинга «Белорусская цементная компания»)	Кирпич и блоки газосиликатные

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.

24. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам):

дата государственной регистрации выпуска: 18 сентября 2024 г.;
государственный регистрационный номер выпуска: 4-461-02-5104.

25. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия именных процентных бездокументарных конвертируемых необеспеченных облигаций Эмитента двести сорок второго выпуска (далее - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация) осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента, а также для погашения кредитных и (или) иных обязательств Эмитента.

Направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, - в соответствии с вышеуказанными целями.

26. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

26.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 № 35, на 01.07.2024 (первое число месяца, предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии), составляет 194 148 тыс. белорусских рублей.

Сумма предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения исполнения обязательств, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов (на 01.07.2024), составляет 49 131 тыс. белорусских рублей.

Объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента и объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации в совокупности не превышает 80 процентов стоимости чистых активов Эмитента, рассчитанной в соответствии с законодательством, уменьшенной на суммы предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов (далее - лимит объема выпусков (объема обязательств по выпускам)).

Эмитент в соответствии с законодательством определяет стоимость чистых активов на первое число каждого месяца с представлением расчета стоимости чистых активов и информации о суммах предоставленного обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов

обеспечения, не прекращенных на эту же дату, в Департамент по ценным бумагам в порядке, установленном Министерством финансов.

26.2. В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и (или) объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, в совокупности превысят лимит объема выпусков (объема обязательств по выпускам) (далее - Обязательный случай предоставления обеспечения по Облигациям), Эмитент не позднее 2 (Двух) месяцев с даты, на которую им определялась стоимость чистых активов, обязан по своему выбору осуществить:

предоставление на сумму такого превышения обеспечения (за исключением стрип-облигаций, стрипов), соответствующего требованиям, предусмотренным в подпункте 1.7. пункта 1 Указа № 277, за исключением страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента;

досрочное погашение облигаций части выпуска (частей выпусков) в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и объемом обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и лимитом объема выпусков (объема обязательств по выпускам).

26.3. Эмитент осуществляет предоставление обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо досрочное погашение Облигаций части выпуска по решению наблюдательного совета Эмитента (далее - Уполномоченный орган Эмитента). При принятии решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии.

Раскрытие информации (уведомление владельцев облигаций) о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом путем раскрытия информации о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии. Указанная информация раскрывается Эмитентом после регистрации Департаментом по ценным бумагам соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в порядке, предусмотренном подпунктом 18.1.7 пункта 18 проспекта эмиссии.

27. Сведения о месте и времени проведения размещения Облигаций, порядок определения стоимости Облигаций при проведении размещения Облигаций.

27.1. Эмитент самостоятельно осуществляет размещение Облигаций способом, указанным в Основных параметрах выпуска облигаций, на неорганизованном рынке в течение срока размещения Облигаций, указанного в Основных параметрах выпуска облигаций (дата начала размещения и дата окончания размещения), по следующему графику: понедельник, среда, пятница - с 08:30 до 17:00, вторник, четверг - с 08:30 до 19:00, за исключением нерабочих дней, по адресу: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Суворова, д. 135, кабинет № 200.

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Департаментом по ценным бумагам и его раскрытия способами, указанными в подпункте 18.1.1. пункта 18 проспекта эмиссии.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций, существенные условия которых определяются законодательством.

Облигации размещаются каждому инвестору (покупателю) в количестве не менее 30 (Тридцати) штук, если между инвестором (покупателем) и Эмитентом не достигнуто соглашение о приобретении иного количества Облигаций.

По соглашению с Эмитентом иное количество Облигаций при размещении вправе приобрести инвестор (покупатель), уже являющийся владельцем не менее 30 (Тридцати) штук Облигаций.

27.2. Порядок определения стоимости Облигаций при проведении размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций, указанную в Основных параметрах выпуска облигаций, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций. В последующие дни в течение срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату совершения сделки.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$С = Н_п + Д_н$$

где:

С - текущая стоимость Облигации;

$Н_п$ - номинальная стоимость Облигации;

$Д_н$ - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

$$Д_н = \frac{Н_п \times П_д}{100} \times \left(\frac{Т_{365}}{365} + \frac{Т_{366}}{366}\right),$$

где:

$Д_н$ - накопленный доход;

$Н_п$ - номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка Дохода (в процентах годовых), указанная в Основных параметрах выпуска облигаций;

$Т_{365}$ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$Т_{366}$ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Период начисления дохода по Облигациям определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигаций и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации.

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

Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимости Облигаций в процессе их размещения, уплачиваются в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с законодательством по следующим банковским реквизитам Эмитента:

текущий (расчетный) счет Эмитента № BY83OLMP30126004089220000933 в Совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк» (сокращенное наименование: ОАО «Белгазпромбанк»), БИК OLMPBY2X.

29. Полное и сокращенное (при его наличии) 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, наименование органа, его зарегистрировавшего, номера лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Профучастником, оказывающим по поручению Эмитента услуги, связанные с подготовкой проспекта эмиссии, является Открытое акционерное общество «Технобанк», (сокращенное наименование – ОАО «Технобанк»), место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: +375 17 388 57 80, факс +375 17 283 15 10, e-mail: info@tb.by.

ОАО «Технобанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер 47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии с законодательством путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

ОАО «Технобанк» как профессиональный участник рынка ценных бумаг действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 392000000016666.

30. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20 % от общего количества Облигаций в выпуске, указанного в Основных параметрах выпуска облигаций.

Уполномоченный орган Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска Облигаций.

31. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций.

31.1. В случае признания Министерством финансов выпуска Облигаций недействительным или признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций Министерством финансов Эмитент перечисляет (возвращает) инвесторам (владельцам Облигаций) денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций в месячный срок с даты принятия соответствующего решения об одном из вышеуказанных случаев. Текущая стоимость Облигаций рассчитывается на дату, с которой выпуск Облигаций признан недействительным, эмиссия Облигаций признана несостоявшейся, запрещена эмиссия Облигаций.

31.2. Возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств (текущей стоимости Облигаций) инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием

Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой выпуск Облигаций признан недействительным, эмиссия Облигаций признана несостоявшейся, запрещена эмиссия Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств (текущая стоимость Облигаций) возвращается владельцам Облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Все издержки, связанные с возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам), относятся на счет Эмитента.

Владелец Облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем возврата причитающейся к выплате суммы денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения владельцем Облигаций данной обязанности Эмитент вправе требовать надлежащего исполнения обязанности в принудительном порядке.

32. Сведения о доходе по Облигациям (размер дохода по Облигациям).

32.1. По Облигациям установлен и выплачивается постоянный процентный доход (в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций) в размере, указанном в Основных параметрах выпуска облигаций (далее - Доход).

Доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций и выплачивается владельцам Облигаций единовременно при погашении Облигаций.

Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого единовременно при погашении Облигаций, рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пд}{100} \times (\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}),$$

где:

Д – Доход, выплачиваемый единовременно при погашении Облигаций;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка Дохода (в процентах годовых), указанная в Основных параметрах выпуска облигаций;

T_{365} - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней срока обращения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет Дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Доход начисляется за каждый календарный день года.

32.2. Порядок и сроки выплаты Дохода по Облигациям.

Периодом начисления Дохода по Облигациям является период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату погашения Облигаций включительно, указанных в Основных параметрах выпуска облигаций.

Выплата Дохода владельцам Облигаций осуществляется единовременно при погашении Облигаций в дату погашения Облигаций, указанную в Основных параметрах выпуска облигаций. Доход выплачивается лицам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в Основных параметрах выпуска облигаций, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

33. Порядок обращения Облигаций, категории лиц, среди которых возможно обращение облигаций.

33.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством на неорганизованном рынке ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством.

33.2. Категория лиц, среди которых возможно обращение Облигаций:

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые юридические лица (включая банки) и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь, Эмитент.

33.3. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме путем заключения соответствующего договора, существенные условия которого определяются законодательством, и подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

33.4. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

в случае, указанном в подпункте 34.10. пункта 34 проспекта эмиссии;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций.

34. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части до даты погашения Облигаций.

34.1. При наступлении Обязательного случая предоставления обеспечения по Облигациям, если у Эмитента нет возможности предоставить обеспечение по Облигациям в соответствии с подпунктом 26.2. пункта 26 проспекта эмиссии, Уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций части выпуска (частей выпусков) в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков необеспеченных облигаций Эмитента, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и объемом обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и лимитом объема выпусков (объема обязательств по выпускам).

34.2. До даты окончания срока обращения Облигаций Уполномоченный орган Эмитента вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части.

34.3. В решении о досрочном погашении Облигаций выпуска Уполномоченный орган Эмитента устанавливает дату досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части, а в случае досрочного погашения Облигаций части выпуска - также процент от объема Облигаций выпуска, подлежащих досрочному погашению.

34.4. Раскрытие информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 18.1.3. пункта 18 проспекта эмиссии.

34.5. Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

В случае досрочного погашения Облигаций части выпуска досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный решением Уполномоченного органа Эмитента. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления до целого числа. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

34.6. При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также причитающийся Доход по Облигациям на дату досрочного погашения Облигаций.

34.7. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций выпуска либо его части считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций в соответствии с подпунктом 34.6. настоящего пункта.

34.8. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части, владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента (за исключением конвертации Облигаций в соответствии с пунктом 38 проспекта эмиссии).

34.9. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 34.8. настоящего пункта.

34.10. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части прекращается совершение гражданско-правовых сделок с Облигациями, в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций). Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении (в случае досрочного погашения Облигаций части выпуска), могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с проспектом эмиссии, законодательством.

34.11. В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на досрочное погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

35. Условия и порядок досрочного выкупа Облигаций до даты их погашения.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом с возможностью их последующего отчуждения либо досрочного погашения (погашения).

35.1. Досрочный выкуп Облигаций по требованию Эмитента.

Уполномоченный орган Эмитента в период обращения Облигаций и до даты погашения, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций, вправе принять решение о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение должно содержать количество досрочно выкупаемых Эмитентом Облигаций, дату (даты) досрочного выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. В случае досрочного выкупа части Облигаций выпуска вышеуказанное решение должно содержать процент от объема Облигаций выпуска, подлежащих досрочному выкупу.

Раскрытие информации о принятии решения о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 18.1.4. пункта 18 проспекта эмиссии.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента владельцы Облигаций обязаны осуществить такую продажу Облигаций, а также перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента во исполнение заключенной сделки купли-продажи.

35.2. Досрочный выкуп Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций.

Согласно пункту 38 проспекта эмиссии Эмитент может принять решение о конвертации Облигаций. В данном случае Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в случае его несогласия с конвертацией, осуществляемой Эмитентом до даты окончания срока обращения Облигаций, и который предоставил Эмитенту письменное уведомление о несогласии с конвертацией и заявление о досрочном выкупе Облигаций.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у владельца Облигаций в связи с его несогласием с конвертацией Облигаций в дату, указанную в заявлении о досрочном выкупе Облигаций.

35.3. Досрочный выкуп Облигаций по инициативе владельца Облигаций.

С даты начала обращения Облигаций и до даты их погашения, указанных в Основных параметрах выпуска облигаций, владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о досрочном выкупе Облигаций, принадлежащих такому владельцу (в случаях, не указанных в подпунктах 35.1., 35.2. настоящего пункта), а Эмитент по своему усмотрению вправе осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельца либо не осуществлять такой выкуп.

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций направляет Эмитенту письменное заявление о досрочном выкупе Облигаций, содержащее сведения, установленные подпунктом 35.10. настоящего пункта. Эмитент рассматривает полученное заявление о досрочном выкупе Облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а также об условиях досрочного выкупа Облигаций (при положительном решении).

35.4. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитываемой на дату заключения сделки.

35.5. Между Эмитентом и владельцами Облигаций может быть заключено отдельное соглашение о досрочном выкупе Облигаций, в котором стороны могут предусмотреть иные основания и условия досрочного выкупа Облигаций, а также порядок и сроки подачи

и рассмотрения заявления о досрочном выкупе Облигаций в соответствии с законодательством.

35.6. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться Эмитентом. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующего отчуждения, могут быть отчуждены Эмитентом в соответствии с законодательством до даты окончания срока их обращения.

35.7. Эмитент вправе осуществлять с досрочно выкупленными Облигациями в зависимости от целей их досрочного выкупа:

досрочное погашение (аннулирование);

последующее отчуждение;

иные действия в соответствии с законодательством.

35.8. В случае, если для совершения сделки по продаже (отчуждению) Облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченного органа либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

35.9. Обязательство Эмитента (в случаях, указанных в подпунктах 35.1., 35.2. настоящего пункта) осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельца(ев), является офертой Эмитента (предложением заключить договор на определенных условиях), которая определяет следующие существенные условия договора купли-продажи Облигаций:

а) предмет договора:

- Облигации, которые владелец Облигаций (Продавец) обязуется передать в собственность Эмитента (Покупателя), а Эмитент (Покупатель) обязуется уплатить владельцу Облигаций (Продавцу) стоимость ценных бумаг и принять их в свою собственность;

- Сведения о предмете договора и условия продажи:

вид ценных бумаг - Облигация;

полное наименование, место нахождения, УНП эмитента облигаций - указаны в пунктах 1, 2, 3 проспекта эмиссии;

дата государственной регистрации выпуска Облигаций в Государственном реестре ценных бумаг - указана в пункте 24 проспекта эмиссии;

государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - указан в пункте 24 проспекта эмиссии;

номинальная стоимость одной Облигации - указана в Основных параметрах выпуска облигаций;

цена одной Облигации (в белорусских рублях) - цена, равная текущей стоимости Облигации на дату досрочного выкупа;

количество Облигаций (в штуках) - количество Облигаций, указанное владельцем Облигаций в заявлении о досрочном выкупе Облигаций;

общая сумма обязательств по договору (в белорусских рублях) - результат математического умножения цены одной Облигации на количество Облигаций;

б) сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделки с Облигациями, являющимися предметом договора;

в) сведения об отсутствии (наличии) обременений Облигаций залогом;

г) порядок и форма расчетов:

- денежные средства при досрочном выкупе Облигаций в общей сумме обязательств по договору перечисляются в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на банковский счет владельца Облигаций (Продавца), указанный в

соответствующем заявлении о досрочном выкупе Облигаций, в дату, указанную в заявлении о досрочном выкупе Облигаций;

- владелец Облигаций (Продавец) обязуется не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного выкупа Облигаций, совершить действия, установленные законодательством Республики Беларусь и связанные с переходом к Эмитенту (Покупателю) права собственности на досрочно выкупаемые Облигации (в том числе предоставить в депозитарий соответствующее поручение «депо» на перевод ценных бумаг);

д) досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом с возможностью их последующего отчуждения / досрочного погашения.

Оферта Эмитента на досрочный выкуп Облигаций акцептуется владельцем Облигаций путем направления Эмитенту заявления о досрочном выкупе Облигаций в порядке и на условиях, указанных подпункте 35.10. настоящего пункта.

35.10. Заявление о досрочном выкупе Облигаций:

Для осуществления Эмитентом досрочного выкупа Облигаций владелец Облигаций обязан представить Эмитенту письменное заявление о досрочном выкупе Облигаций, содержащее следующие сведения:

полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица (индивидуального предпринимателя);

место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания) - для физического лица (индивидуального предпринимателя);

адрес электронной почты и номер телефона владельца Облигаций;

банковские реквизиты счет владельца Облигаций, на который в случае заключения договора купли-продажи поступят денежные средства от продажи Облигаций;

учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) (индивидуального предпринимателя) / данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

дата государственной регистрации выпуска Облигаций в Государственном реестре ценных бумаг - указана в пункте 24 проспекта эмиссии;

государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - указан в пункте 24 проспекта эмиссии;

номинальная стоимость одной Облигации - указана в Основных параметрах выпуска облигаций;

цена одной Облигации (равная текущей стоимости Облигации на дату досрочного выкупа);

количество Облигаций, предлагаемых к продаже (в случае досрочного выкупа Облигаций в соответствии с подпунктом 35.1. настоящего пункта указывается с учетом принятого уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном выкупе Облигаций; в случае досрочного выкупа Облигаций в соответствии с подпунктом 35.2. настоящего пункта указывается все количество Облигаций, принадлежащее владельцу Облигаций);

сумма денежных средств, подлежащая выплате (результат математического умножения цены одной Облигации на количество Облигаций, заявленных к продаже);

дата досрочного выкупа Облигаций (в случае досрочного выкупа Облигаций в соответствии с подпунктами 35.1. и 35.2. настоящего пункта указывается с учетом принятого уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном выкупе Облигаций / о конвертации Облигаций);

согласие с условиями и порядком досрочного выкупа Облигаций, изложенными в проспекте эмиссии;

подтверждение владельца Облигаций об отсутствии в отношении Облигаций, предлагаемых к продаже, ограничений и запретов на совершение сделки купли-продажи, а также отсутствие обременения Облигаций залогом;

обязательство владельца Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного выкупа Облигаций, осуществить перевод досрочно выкупленных Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) / подпись владельца Облигаций - для физического лица.

В срок не позднее 40 (календарных) дней до даты досрочного выкупа Заявление о досрочном выкупе направляется Эмитенту заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 2.1. пункта 2 проспекта эмиссии.

К Заявлению о досрочном выкупе Облигаций прилагается:

- в случае досрочного выкупа Облигаций в соответствии с подпунктом 35.2. настоящего пункта уведомление о несогласии на конвертацию Облигаций (согласно подпункту 38.3. пункта 38 проспекта эмиссии);

- по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая наличие соответствующего количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений (обременений) прав на Облигации).

35.11. В случае отсутствия в заявлении о досрочном выкупе необходимых сведений или невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка досрочного выкупа Облигаций, изложенных в настоящем пункте, Эмитентом может не осуществляться досрочный выкуп Облигаций.

36. Порядок и срок погашения Облигаций.

36.1. Датой погашения Облигаций является дата, указанная в Основных параметрах выпуска облигаций.

Исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям при погашении Облигаций осуществляется путем выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также выплаты причитающегося Дохода по Облигациям в соответствии с пунктом 32 проспекта эмиссии.

36.2. Погашение Облигаций осуществляется в дату погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения на дату, указанную в Основных параметрах выпуска облигаций, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

36.3. Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций в соответствии с подпунктом 36.2. настоящего пункта.

36.4. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на

счет владельца (выплаты владельцу Облигаций) Облигаций денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при погашении Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

36.5. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 36.4. настоящего пункта.

37. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций установлена в Основных параметрах выпуска облигаций.

Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций прекращается совершение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

В случае перехода права собственности на Облигации в результате наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций после предъявления им документов, подтверждающих переход права собственности на Облигации в соответствии с законодательством.

В случае принятия решения о досрочном погашении всего выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 34 проспекта эмиссии, реестр владельцев Облигаций формируется только на дату досрочного погашения выпуска Облигаций в соответствии с подпунктом 34.5. пункта 34 проспекта эмиссии.

38. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

38.1. Облигации могут быть конвертированы в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную в Основных параметрах выпуска облигаций.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации нового выпуска облигаций Эмитента, размещаемых путем конвертации Облигаций, и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций, установленной в Основных параметрах выпуска облигаций.

38.2. Решение о конвертации Облигаций принимается Уполномоченным органом Эмитента. Раскрытие информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 18.1.5. пункта 18 проспекта эмиссии.

Решение о конвертации Облигаций должно содержать даты (дату) досрочного выкупа Облигаций Эмитентом в случае несогласия владельца Облигаций с

конвертацией.

38.3. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора. Письменное уведомление о согласии либо несогласии на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (одного) месяца до даты начала конвертации Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций) либо не позднее 1 (одного) месяца до даты погашения Облигаций, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций (при осуществлении конвертации при погашении Облигаций).

Указанное письменное уведомление о согласии либо несогласии на конвертацию Облигаций направляется владельцем Облигаций Эмитенту заказным почтовым отправлением либо предоставляется нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 2.1. пункта 2 проспекта эмиссии.

В случае несогласия владельца Облигаций с осуществляемой Эмитентом конвертацией Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций владелец Облигаций обязан предъявить все принадлежащие ему Облигации к досрочному выкупу, а Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций у такого владельца в порядке и на условиях, определенных подпунктом 35.2. пункта 35 проспекта эмиссии.

38.4. Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации нового выпуска облигаций Эмитента с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

38.5. Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

39. Сведения о представителе владельцев Облигаций:

На основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2023 № 477, представитель владельцев Облигаций Эмитентом не назначался.

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

40. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и финансово-экономическом состоянии Эмитента.

40.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента включают информацию в виде:

- бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной Эмитентом за 2021, 2022, 2023 годы, за 2-й квартал 2024 года (квартал, предшествующий кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии) в объеме, установленном Национальным

стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденным постановлением Министерства финансов от 12 декабря 2016 г. № 104;

- аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Эмитента за 2021, 2022, 2023 годы, составленной в соответствии с законодательством;

- расчета стоимости чистых активов на первое число месяца, предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии (01.07.2024).

Копии вышеуказанных документов включены в проспект эмиссии в виде соответствующих приложений.

40.2. Сведения о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

Значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами

Наименование показателя	Значение показателя по состоянию на 30.06.2024
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	1,72
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,42

VI. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

41. Планы развития Эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа факторов риска, присущих деятельности Эмитента.

41.1. Планы развития Эмитента на три года:

Главной задачей перспективного стратегического развития любого предприятия является сохранение и усиление своих позиций, так как эффективная работа предприятия - важнейшее условие благосостояния нации и процветания государства. Поэтому основной целью Эмитента является увеличение прибыли от производственно-хозяйственной деятельности.

В 2025-2027 гг.:

Эмитентом продолжится строительство жилых домов в микрорайонах г. Гродно: «Грандичи-4», «Фолюш», «Девятовка 6,7», «Вишневец-4», возведение жилых домов в г. Калуга Российской Федерации.

Также в микрорайоне «Барановичи-6» продолжится строительство группы блокированных и усадебных домов. Продлится реконструкция дворцово-паркового комплекса в д. Святск (памятник архитектуры 18-19 веков), строительство учебного корпуса УО «Гродненский государственный медицинский университет», строительство объекта «Строительство городской клинической больницы по проспекту Я. Купалы г. Гродно».

Планируется строительство жилых домов в микрорайоне «Грандичи-23», в микрорайоне «Заболоть-3» (группа блокированных и усадебных жилых домов), по ул. Магистральной, освоение микрорайонов жилой застройки по ул. Весенней, по ул. Островского, по ул. Индурское шоссе в городе Гродно. А также продлится строительство жилых домов в Гродненской области: в г. Слониме, в г. Лиде, в г. Волковыске.

Одной их основных задач на 2025-2027 гг. для руководства и специалистов

Эмитента остается постоянный поиск инвесторов и объектов с целью сохранения существующих и поиска новых рынков сбыта.

Для обеспечения необходимых объемов вводимого жилья планируется дальнейшее развитие завода крупнопанельного домостроения Эмитента и других структурных подразделений посредством реконструкции, модернизации и технического переоснащения. Планируемое обновление и пополнение производственных мощностей завода крупнопанельного домостроения и управления механизации Эмитента позволит обеспечить устойчивое и поступательное развитие строительного комплекса Гродненской области, выполнить директивные показатели развития строительного комплекса.

Перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов:

В качестве источников финансовых средств для реализации Эмитентом строительных проектов предусматриваются:

собственные средства Эмитента;

заемные средства;

банковские кредиты.

Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

41.2. Анализ факторов риска.

Предпринимательский риск - это риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности Эмитента, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями Эмитента.

Риски, которым подвергается Эмитент, представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств по Облигациям в установленный срок в полном объеме.

Эмитент Облигаций подвергается следующим видам факторов риска:

экономические;

социальные;

технические;

экологические.

Экономические риски.

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации;

резкий рост цен на основные покупные строительные материалы и комплектующие, услуги подрядных и иных сторонних организаций, который может привести к невозможности финансирования строительных работ в пределах, запланированных на момент принятия решения о выпуске Облигаций;

изменение законодательства, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности, вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и др.;

резкое изменение цен на вводимое жилье в результате изменения спроса, конъюнктуры на рынке жилья, изменения цен на вторичное жилье как в Республике Беларусь, так и за ее пределами;

прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

вероятность возникновения экономической несостоятельности Эмитента и, как

следствие, невозможности окончания строительных работ, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации Эмитента;

ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, которые могут привести к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

Социальные риски.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения строительных работ, срыв сроков ввода жилья, несоблюдение графика поставки строительных материалов, комплектующих, сырья и т.д.

События, относящиеся к данной группе факторов риска, можно разделить на следующие подгруппы:

забастовки, митинги рабочих, строителей, инженерно-технических работников, генерального подрядчика и подрядных организаций;

митинги, стихийные выступления жильцов рядом расположенных домов;

риск невыполнения в срок работ, риск порчи оборудования и материалов, риск потери рабочей силы;

ошибки персонала, которые заключаются в нарушении технологии и, как следствие, плохое качество работ;

злоумышленные действия, а именно порча оборудования, кража материалов;

внутренние конфликты между отделами или рабочими;

дефицит кадров (персонала);

неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров;

прочие события, включая принятие решений, актов, писем и иных действий (бездействий) республиканских органов государственного управления и (или) местных исполнительных органов власти, учреждений и организаций, направленные на перенос сроков строительства и (или) прекращение выполнения строительных работ.

Технические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

невозможность окончания строительно-монтажных работ в связи с ошибками, допущенными в проектно-сметной документации, следствием которых может быть срыв сроков строительства жилья, вплоть до невозможности завершения проекта;

группа технических рисков, связанных с обращением, погашением и организацией расчетов по Облигациям;

срыв сроков ввода жилья по технологическим причинам, по вине подрядных и (или) проектных организаций либо Эмитента, импортера, продавца, комиссионера, поверенного или иного посредника при закупке товара и др.;

авария, взрыв, пожар, уничтожение машин, предприятий и всякого рода оборудования (в том числе Эмитента и (или) подрядчика), включая незначительные аварии, в том числе вызванные отсутствием запасных частей, износом оборудования и другими обстоятельствами, которые Эмитент должен был предвидеть при принятии на себя обязательств.

Технические риски Эмитента также могут возникнуть вследствие следующих обстоятельств:

недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;

возникновения при использовании новых технологий и продуктов, побочных или отсроченных по времени проявления проблем (включая экономические и эргономические, т.е. проблемы взаимодействия с окружающей средой и человеком), которые не могут быть решены при современном уровне науки и техники.

Экологические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

риски экологического загрязнения окружающей территории на этапе строительства, следствием которых может быть резкое падение спроса на жилье в данном районе, вплоть до проведения вынужденного переселения жильцов;

риски изменения (ухудшения) экологической ситуации в данном районе (доме), вызванные проведением Эмитентом строительных работ, применением вредных с экологической точки зрения строительных материалов, следствием которых может быть падение спроса на вводимое жилье;

действия государственных экологических служб, направленные на осуществление Эмитентом дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, затраты по которым существенно повлияют на себестоимость вводимого жилья;

рост заболеваемости сотрудников вследствие ухудшения экологической обстановки;

риск штрафов и других издержек за причинение вреда окружающей среде и здоровью других людей;

пожары на объектах, вызванные неосторожными действиями строительного персонала, третьих лиц, злоумышленные действия третьих лиц;

прочие экологические риски.

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством. Руководством страны проводится последовательная политика, направленная на минимизацию влияния мирового финансового кризиса на экономику и финансовую систему страны, активизацию жилищного строительства и одновременно на обеспечение доступности жилья для населения.

Рост реальных денежных доходов населения благоприятно сказывается как на потенциальном объеме рынка для Эмитента, так и на уровне его рисков.

К мероприятиям, направленным на минимизацию факторов риска Эмитента, также можно отнести следующие:

усиление сметного отдела проектного управления и отдела маркетинга, цен и договоров Эмитента;

проведение ежемесячного анализа фактически понесенных затрат и затрат, предусмотренных сметой на возведение строительного объекта;

изучение и анализ банковских предложений по условиям предоставления и размерам процентных ставок на привлекаемые заемные ресурсы, и, как следствие, выбор оптимального для Эмитента варианта финансирования;

анализ состоятельности контрагентов, их ценовой политики, работа с постоянными, проверенными поставщиками и подрядчиками;

тщательный выбор заказчиков и постоянная работа с ними по вопросам своевременного финансирования;

усиление контроля над сроками производства строительно-монтажных и проектных работ подразделениями Эмитента, подрядчиками и субподрядчиками;

устранение причин нарушения договоров, имущественная и личная ответственность виновников;

повышение квалификации руководящих работников, прием новых специалистов, разрыв трудовых договоров;

разработка и соблюдение политики Эмитента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

выявление вредных и опасных факторов производства, влияющих на

технологическую безопасность, здоровье работников, окружающую среду;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, установление компенсаций работникам за работу во вредных и опасных условиях труда;

обеспечение работников качественным лечением в медцентре Эмитента;

выплата премий работникам, перевыполнившим план, выплата материальной помощи нуждающимся работникам, предоставление общежитий.

42. Прогноз финансовых результатов на три года (в разрезе на каждый год).

В ближайшие три года Эмитентом планируется получение чистой прибыли в размерах:

№ п/п	Прогнозный показатель	2025 г.	2026 г.	2027 г.
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	357 770	359 650	370 440
2	Себестоимость продукции, включая управленческие расходы и расходы на реализацию	338 123	340 163	350 368
3	Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)	19 647	19 487	20 072
4	Чистая прибыль	5 430	5 650	5 970

При этом, дальнейшее стабильное наращивание производственных мощностей и развитие Эмитента возможно лишь при условии поступательного развития экономики Республики Беларусь, которое предполагает доступность недорогих кредитных ресурсов, рост благосостояния граждан и замедление инфляционных процессов.

VII. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

43. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

43.1. Владелец Облигаций имеет право:

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

получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость, а также причитающийся процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 32, 36 проспекта эмиссии;

получить при досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость, а также причитающийся процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 34 проспекта эмиссии;

в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в Основных параметрах выпуска облигаций, обратиться к Эмитенту с заявлением о досрочном выкупе Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 35 проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 35 проспекта эмиссии;

получить денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 31 проспекта эмиссии, в случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций.

43.2. Эмитент обязан:

погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 32, 36 проспекта эмиссии;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 34 проспекта эмиссии;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 35 проспекта эмиссии;

обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 31 проспекта эмиссии, в случае признания Министерством финансов выпуска Облигаций недействительным или признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций Министерством финансов;

4.3. Иные права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента регулируются проспектом эмиссии, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Министерством финансов. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

44. Иные сведения об эмиссии Облигаций.

44.1. В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в соответствии с законодательством с даты принятия такого решения и до момента регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе совершать в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии.

44.2. В случае, если дата выплаты Дохода либо дата досрочного погашения Облигаций, либо дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, соответствующие выплаты, досрочное погашение, погашение Облигаций осуществляются в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на суммы, причитающиеся владельцу Облигаций в связи с вышеуказанными случаями, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. В данном случае при выплате Дохода количество календарных дней в периоде его начисления останется неизменным.

Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством.

44.3. Округление полученных значений денежных средств (Дохода, текущей стоимости Облигаций, сумм досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части, сумм погашения Облигаций и иных значений, согласно условиям проспекта эмиссии) осуществляется в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

44.4. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций (сформированном для целей выплаты Дохода, досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части, погашения Облигаций, возврата денежных средств инвесторам в случае признания

Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, а также в иных случаях, согласно условиям проспекта эмиссии) соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по суммам, подлежащим выплате, за это время не начисляются и не выплачиваются.

44.5 Расходы по оплате услуг банков, связанные с уплатой денежных средств Эмитенту за Облигации (в том числе при их размещении), услуг по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также по оплате комиссии банков за зачисление / снятие с таких счетов сумм Дохода, денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций, при досрочном выкупе Облигаций, погашении (досрочном погашении) Облигаций несут покупатели Облигаций (инвесторы) / владельцы Облигаций соответственно.

44.6. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций выпуска либо его части в отношении неразмещенных Облигаций, а также Облигаций, досрочно выкупленных Эмитентом в порядке, определенном пунктом 35 проспекта эмиссии.

44.7. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации выпуска Облигаций факта (фактов) неисполнения обязательств по облигациям в течение более десяти дней с даты окончания срока исполнения обязательств:

Эмитентом, представившим документы для государственной регистрации выпуска Облигаций;

эмитентом, собственником имущества или участником (за исключением Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц), владевшим более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), либо членом совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого на дату неисполнения обязательств по облигациям являлось лицо, являющееся собственником имущества или участником (за исключением Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц), владеющим более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), либо членом совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, Эмитента, представившего документы для государственной регистрации выпуска Облигаций;

эмитентом, у которого на дату неисполнения обязательств по облигациям собственником имущества или участником (за исключением Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц), владевшим более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), являлся Эмитент, представивший документы для государственной регистрации выпуска Облигаций;

эмитентом, руководителем управляющей организации которого на дату неисполнения обязательств по облигациям являлось лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, представившего документы для государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в проспекте эмиссии, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

Подписи уполномоченных лиц Эмитента:

Заместитель генерального директора
по экономике Эмитента
М.П.

Маркевич Антон Антонович
(действующий на основании
доверенности от 06.01.2023
№ 01-09/143)

Главный бухгалтер Эмитента

Рысь Ирина Сергеевна