

Информация об эмиссии первого выпуска облигаций
Закрытого акционерного общества «Белвест Ритейл Центр-Север»
Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, пр-т генерала Людникова, 10

Настоящим, в соответствии с п. 17 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министра финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 № 43, сообщаем о датах формирования реестра владельцев ценных бумаг и о выплате дохода по облигациям:

Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Белвест Ритейл Центр-Север»

Местонахождение эмитента: Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, пр-т генерала Людникова, 10

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) первого выпуска именных облигаций: 2-401-02-2458 от 23.12.2014

Форма выпуска облигаций – в бездокументарной форме.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

Объем эмиссии составляет 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США.

Количество облигаций – 70 (Семьдесят) штук,

серия «РЦС-1», номера с 001 по 070.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

Наименование уполномоченного органа эмитента облигаций и дату принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев облигаций: общее собрание акционеров, решение от 12.12.2014

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 29.12.2014 г. по 29.06.2015 г. включительно.

Срок обращения облигаций – с 29.12.2014 г. по 28.12.2019 г. включительно (1 825 календарных дней).

Дата начала погашения облигаций – 28 декабря 2019 года.

Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода: Процентный доход по облигациям установлен в размере процентной ставки, равной 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) с округлением до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигаций;

Пп - процентная ставка, равная 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых;

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (ежеквартально в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	30.12.2014	28.03.2015	89	22.03.2015
2	29.03.2015	28.06.2015	92	22.06.2015
3	29.06.2015	28.09.2015	92	22.09.2015
4	29.09.2015	28.12.2015	91	22.12.2015
5	29.12.2015	28.03.2016	91	22.03.2016
6	29.03.2016	28.06.2016	92	22.06.2016
7	29.06.2016	28.09.2016	92	22.09.2016
8	29.09.2016	28.12.2016	91	22.12.2016
9	29.12.2016	28.03.2017	90	22.03.2017
10	29.03.2017	28.06.2017	92	22.06.2017
11	29.06.2017	28.09.2017	92	22.09.2017
12	29.09.2017	28.12.2017	91	22.12.2017
13	29.12.2017	28.03.2018	90	22.03.2018
14	29.03.2018	28.06.2018	92	22.06.2018
15	29.06.2018	28.09.2018	92	22.09.2018
16	29.09.2018	28.12.2018	91	22.12.2018
17	29.12.2018	28.03.2019	90	22.03.2019
18	29.03.2019	28.06.2019	92	22.06.2019
19	29.06.2019	28.09.2019	92	22.09.2019
20	29.09.2019	28.12.2019	91	22.12.2019
ИТОГО			1 825	

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода облигации осуществляется с точностью до одного цента (до второго знака после запятой) по правилам математического округления.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.