

Информация об эмиссии облигаций первого выпуска
Закрытого акционерного общества «Белвест Ритейл Волга»
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 Волга»

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

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) первого выпуска именных облигаций: 2-401-02-2891 от 23.02.2017

Облигации Эмитента – именные, процентные, неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие одинаковую номинальную стоимость и удостоверяющие одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения Облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

Объем выпуска составляет 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) российских рублей.

Номинальная стоимость Облигации – 100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

Количество Облигаций – 280 (Двести восемьдесят) штук.

Наименование уполномоченного органа эмитента облигаций и дату принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев облигаций: общее собрание акционеров, решение от 09.12.2016

Размещение (закрытая продажа) Облигаций осуществляется в срок с 26.01.2017 по 25.12.2017. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 061 календарный день (с 26.01.2017 по 23.12.2019).

Дата начала погашения Облигаций - 23.12.2019

Размер дохода по Облигациям, условия его выплаты: по Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, владельцам Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций. Даты выплаты дохода, даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 2.13 настоящего документа.

Доход выплачивается в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в реестре владельцев Облигаций счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется Эмитентом на одном из счетов Эмитента до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T366}{366} + \frac{T365}{365} \right),$$

где D – доход по Облигации;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pn – процентная ставка, равная 13 (Тринадцать) процентов годовых;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность периода, дней	Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	27.01.2017	25.03.2017	58	19.03.2017
2	26.03.2017	25.06.2017	92	19.06.2017
3	26.06.2017	25.09.2017	92	19.09.2017
4	26.09.2017	25.12.2017	91	19.12.2017
5	26.12.2017	25.03.2018	90	19.03.2018
6	26.03.2018	25.06.2018	92	19.06.2018
7	26.06.2018	25.09.2018	92	19.09.2018
8	26.09.2018	25.12.2018	91	19.12.2018
9	26.12.2018	25.03.2019	90	19.03.2019
10	26.03.2019	25.06.2019	92	19.06.2019
11	26.06.2019	25.09.2019	92	19.09.2019
12	26.09.2019	23.12.2019	89	17.12.2019
ИТОГО			1061	

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 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.