



УТВЕРЖДЕНО.
Протокол
Наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
«19» августа 2021 г. № 12

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ»**

г. Минск
2021

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Наименование эмитента

а) полное наименование:

на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства «Агенцтва па кіраванні актывамі»;

на русском языке – Открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами» (далее – Эмитент).

б) сокращенное наименование:

на белорусском языке – ААТ «Агенцтва па кіраванні актывамі»

на русском языке – ОАО «Агентство по управлению активами».

1.2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента, его электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24 офис 22.

Контактный телефон – (017) 369-67-03.

Факс – (017) 369-65-18.

Адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belagency.by (далее – сайт Эмитента).

Электронный адрес (e-mail): agency-by@mail.ru.

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

ОАО «Агентство по управлению активами» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 9 августа 2016 г. за № 192687680.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет Эмитента BY06BAPB17182491700170000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X.

1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «Белагропромбанк» (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, номер государственной регистрации 20, код депозитария 009), расположенный по адресу: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1085 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

1.6. Основные виды деятельности Эмитента

Согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 006-2011 основным видом деятельности Эмитента является: 82910 – Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8. Сведения о членах Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, членах контрольного органа Эмитента, включающие их персональные данные, 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

Список членов Наблюдательного совета Эмитента:

Татаринович Владислав Викентьевич – Заместитель Министра финансов Республики Беларусь – Председатель Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Чеботарь Юрий Адамович – Первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь – Заместитель председателя Наблюдательного совета. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Хотько Анатолий Николаевич – Помощник Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Ляшук Людмила Евгеньевна – Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Машеро Владимир Александрович – Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Гончар Татьяна Валерьевна – Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Ошурик Павел Станиславович – Начальник Главного финансового управления Гродненского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Левкович Сергей Викторович – Первый заместитель председателя Минского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в

уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Пристромская Ольга Васильевна – Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома – член Наблюдательного совета Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Список членов Правления Эмитента:

Рутковский Александр Евгеньевич – Председатель Правления Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Василевский Алексей Евгеньевич – Заместитель Председателя Правления Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Сакольчик Ольга Святославовна – Главный бухгалтер Эмитента – член правления Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Мижевич Сергей Валерьевич – Начальник управления проблемных активов и правовой работы Эмитента – член правления Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Кузьма Виктор Анатольевич – Начальник управления по досудебному финансовому оздоровлению Эмитента – член правления Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Список членов Ревизионной комиссии Эмитента:

Жоров Павел Владимирович – Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь – Председатель ревизионной комиссии Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Василюк Марк Казимирович – Заместитель начальника управления внутреннего контроля ОАО «Белагропромбанк» – член ревизионной комиссии Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Гейно Инна Петровна – Заместитель главного бухгалтера – директор Департамента методологии бухгалтерского учета и налогообложения ОАО «Белагропромбанк» – член ревизионной комиссии Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет;

Демьянович Ольга Алексеевна – Главный экономист Эмитента – член ревизионной комиссии Эмитента. Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

1.9. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является

Эмитент; об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (с указанием суммы инвестированных средств, размера долей в уставном фонде) (по состоянию на 01.08.2021)

1.9.1 Сведения о дочерних хозяйственных обществах Эмитента

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество акций в уставном фонде, шт.	Сумма вклада Эмитента в уставном фонде хозяйственного общества	Доля в уставном фонде хозяйстве нного общества, %
1	ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов»	200166738	Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 Лет БССР, д. 21	48 422 344	30 021 853,28	83,0184
2	ОАО «Глубокский комбикормовый завод»	300019570	Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 142	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
3	ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»	300054086	Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34	378 551 108	56 782 666,20	95,0847
4	ОАО «Полоцкий КХП»	300075004	Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фабрициуса, д. 30	3 214 146 035	96 424 381,05	85,6186
5	ОАО «Калинковичхл ебопродукт»	400055395	Гомельская обл., Калинковичский р- н, г. Калинковичи, ул. Подольская, д. 8, оф. 8	7 547 496 155	75 474 961,55	97,3560
6	ОАО «Гомельхлебопр одукт»	400010980	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Мазурова, д. 48	68 719 180	68 719 180,00	85,4123
7	ОАО «Речицкий КХП»	400145266	Гомельская обл.,Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1	115 083 261	69 049 956,60	93,9350
8	ОАО «Гомельоблагрос ервис»	490314169	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4	117 633 480	48 229 726,80	68,1979
9	ОАО «Лидахлебопрод укт»	500022448	Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, д. 1	5 385 025 608	94 237 948,14	86,8514
10	ОАО «Вилейский комбикормовый завод»	600010651	Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 143	327 303 140	14 728 641,30	97,1551
11	ОАО «Клецкий комбикормовый завод»	600165936	Минская обл., г. Клецк, ул. Привокзальная д. 19	827 726 279	8 277 262,79	85,2460
12	ОАО «Молодечненски й комбинат хлебопродуктов»	600074936	Минская обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, д. 7	2 430 662 628	48 613 252,56	88,9789

13	ОАО «Слупский комбинат хлебопродуктов»	600043883	Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57	644 528 158	90 233 942,12	73,7311
14	ОАО «Минскоблагросервис»	600013451	Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4	307 130 152	221 133 709,44	91,8702
15	ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»	700071867	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 99и	7 429 385 455	74 293 854,55	81,8877
16	ОАО «Климовичский КХП»	700103252	Могилевская обл., Климовичский р-н, г. Климовичи, ул. Элеваторная, д. 1	1 279 569 885	153 548 386,20	95,2183
17	ОАО «Управляющая компания холдинга Агромашсервис»	700016827	Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, д. 66	7 797 740 726	233 932 221,78	98,5104

1.9.2. Сведения о зависимых хозяйственных обществах Эмитента

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество акций в уставном фонде, шт.	Сумма вклада Эмитента в уставном фонде хозяйственного общества	Доля в уставном фонде хозяйственного общества, %
1	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»	200037613	Брестская область, г. Жабинка, ул. Мира, 1	574 997	3 789 230,23	43,6769
2	ОАО «Пинский КХП»	200278860	Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 3	140 689 608	5 627 584,32	30,6222
3	ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»	500030539	Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 1	418 714	37 596 330,06	21,6075
4	ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»	600013186	г. Минск, ул. Слесарная, д.48	57 142	3 142 810,00	25,0383

1.9.3. Сведения об унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент

Эмитент не является учредителем дочерних унитарных предприятий.

1.9.4. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций в уставном фонде)

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество акций в уставном фонде, шт.	Сумма вклада Агентства в уставном фонде Общества	Доля в уставном фонде Общества, %
---	--------------	-----	-----------------------	--	--	-----------------------------------

1	ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов»	200166738	Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 Лет БССР, д. 21	48 422 344	30 021 853,28	83,0184
2	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»	200037613	Брестская область, г. Жабинка, ул. Мира, 1	574 997	3 789 230,23	43,6769
3	ОАО «Пинский КХП»	200278860	Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 3	140 689 608	5 627 584,32	30,6222
4	ОАО «Глубокский комбикормовый завод»	300019570	Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 142	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
5	ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»	300054086	Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34	378 551 108	56 782 666,20	95,0847
6	ОАО «Полоцкий КХП»	300075004	Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фабрициуса, д. 30	3 214 146 035	96 424 381,05	85,6186
7	ОАО «Калинковичхл ебопродукт»	400055395	Гомельская обл., Калинковичский р- н, г. Калинковичи, ул. Подольская, д. 8, оф. 8	7 547 496 155	75 474 961,55	97,3560
8	ОАО «Гомельхлебопр одукт»	400010980	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Мазурова, д. 48	68 719 180	68 719 180,00	85,4123
9	ОАО «Речицкий КХП»	400145266	Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1	115 083 261	69 049 956,60	93,9350
10	ОАО «Гомельоблагрос ервис»	490314169	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4	117 633 480	48 229 726,80	68,1979
11	ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»	500030539	Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 1	418 714	37 596 330,06	21,6075
12	ОАО «Лидахлебопрод укт»	500022448	Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, д. 1	5 385 025 608	94 237 948,14	86,8514
13	ОАО «Вилейский комбикормовый завод»	600010651	Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 143	327 303 140	14 728 641,30	97,1551
14	ОАО «Клецкий комбикормовый завод»	600165936	Минская обл., г. Клецк, ул. Привокзальная д. 19	827 726 279	8 277 262,79	85,2460
15	ОАО «Молодечненски й комбинат хлебопродуктов»	600074936	Минская обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, д. 7	2 430 662 628	48 613 252,56	88,9789
16	ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»	600043883	Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57	644 528 158	90 233 942,12	73,7311

17	ОАО «Минскоблагросервис»	600013451	Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4	307 130 152	221 133 709,44	91,8702
18	ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»	700071867	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 99и	7 429 385 455	74 293 854,55	81,8877
19	ОАО «Климовичский КХП»	700103252	Могилевская обл., Климовичский р-н, г. Климовичи, ул. Элеваторная, д. 1	1 279 569 885	153 548 386,20	95,2183
20	ОАО «Управляющая компания холдинга Агромашсервис»	700016827	Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, д. 66	7 797 740 726	233 932 221,78	98,5104
21	ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»	600013186	г. Минск, ул. Слесарная, д. 48	57 142	3 142 810,00	25,0383

1.10. Сведения о собственниках имущества Эмитента (на 01.08.2021):

Общее количество акционеров Эмитента – семь юридических лиц (физические лица не являются акционерами Эмитента).

Количество акционеров, которые имеют пять и более процентов акций Эмитента от их общего количества, составляет три единицы, в т.ч. три юридических лица (физические лица не являются акционерами Эмитента, которые имеют пять и более процентов акций Эмитента).

1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием доли и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (на 01.08.2021)

Полное наименование акционера	Количество принадлежащих акций, штук		Процент в уставном фонде Эмитента, %	Орган владельческого надзора / доверительное управление
	простые (обыкновенные)	привилегированные		
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь	1 641 841 502	0	62,77572	Доверительный управляющий ОАО «Белагропромбанк»
Минский областной исполнительный комитет	314 745 384	0	12,03427	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета
Могилевский областной исполнительный комитет	381 711 692	0	14,59472	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского областного исполнительного комитета

1.12. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц (за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения общего собрания акционеров либо наблюдательного совета, в объеме,

определенном частью восьмой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах»)

Сделки Эмитента, совершенные им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, отсутствуют.

1.13. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении (на 01.08.2021)

Вид эмиссионной ценной бумаги	Номер выпуска	Объем выпуска, бел.руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость, бел.руб.	Количество размещенных ценных бумаг, шт.
Акции простые (обыкновенные)	1	2 589 254 534,79	2 615 408 621	0,99	2 615 408 621

1.14. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Рутковский Александр Евгеньевич – Председатель правления Эмитента.

Демьянович Ольга Алексеевна – главный экономист Эмитента.

1.15. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. № 43.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящий документ и изменений в решение о первом выпуске облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее 7 (семи) дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, представляет документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Регистрирующим органом изменений и (или) дополнений в настоящий документ раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИР РЦБ) и на сайте Эмитента.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает следующую информацию путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента:

ежеквартальный отчет Эмитента;

годовой отчет Эмитента;

о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

об иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь.

Сроки раскрытия информации Эмитентом устанавливаются законодательством Республики Беларусь и составляют:

для ежеквартального отчета Эмитента – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

для годового отчета Эмитента – не позднее 1 (одного) месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

в случае принятия решения о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ (при их наличии); а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной к Эмитенту, его дочерним и зависимым хозяйственным обществам организации (при их наличии);

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным лицом (органом), принявшим решение о ликвидации Эмитента, его дочерних и зависимых обществ (при их наличии). Сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации, подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь;

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

В соответствии с 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 Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на ЕИР РЦБ, сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на сайте Эмитента, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность за возмещение убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента принято и утверждено Наблюдательным советом Эмитента 19.08.2021, протокол № 12.

2.2. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных, бездокументарных, бездоходных, неконвертируемых облигаций первого выпуска (далее – Облигации).

Объем выпуска Облигаций составляет 19 016 610,41 (Девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч шестьсот десять) белорусских рублей 41 копейку.

Номинальная стоимость одной Облигации – 0,01 (Ноль) белорусских рублей 1 копейка.

Количество Облигаций – 1 901 661 041 (Один миллиард девятьсот один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча сорок одна) штука.

2.3. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 24.08.2021.

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций 5-200-02-9411.

2.4. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях приобретения активов, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 20.07.2021 № 279 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 279).

Средства, привлеченные Эмитентом путем эмиссии Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью эмиссии Облигаций.

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с Указом № 279.

2.6. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 25.08.2021.

Дата окончания размещения облигаций – не позднее пятнадцатого календарного дня, следующего за днем государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска Облигаций до наступления установленной даты окончания размещения Облигаций.

2.7. Способ и порядок размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем закрытой продажи ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатели).

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем заключения между Эмитентом и Покупателями договоров купли-продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9:00 до 17:00 в офисе Эмитента по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи облигаций и законодательством Республики Беларусь.

2.8. Порядок определения стоимости Облигаций при их размещении

Облигации размещаются по номинальной стоимости.

2.9. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению Эмитента услуги, связанные с эмиссией Облигаций

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий по поручению Эмитента услуги, связанные с эмиссией Облигаций – Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр. Жукова, д. 3;

телефон/факс: +375 (17) 218 57 14;

электронный адрес: info@belapb.by;

зарегистрирован 03.09.1991 (письмо Национального банка Республики Беларусь от 03.09.1991 №03005/184), идентификационный код в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 100693551;

действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

2.10. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.11. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации подлежат изъятию из обращения. Эмитент возвращает владельцу облигаций средства, полученные от размещения Облигаций, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций, относятся на счет Эмитента.

2.12. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 460 календарных дней (с 25.08.2021 по 24.08.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.13. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не начисляется и не выплачивается.

2.14. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций

В течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе досрочно погасить Облигации выпуска либо его часть в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, при этом Эмитент:

письменно информирует владельцев Облигаций о принятом решении о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части (путем направления заказных писем владельцам Облигаций);

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном

погашении Облигаций выпуска или его части осуществляет раскрытие информации о дате досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на ЕИР РЦБ и сайте Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся к выплате сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается владельцам Облигаций после их непосредственного письменного обращения к Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

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

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций выпуска, либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.15. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

Эмитент вправе осуществлять в период обращения Облигаций

приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости в объеме и в порядке, определенном соглашением сторон, на организованном и (или) неорганизованном рынках.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии регламентом расчетов биржи.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом путем заключения договора(ов) купли-продажи по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом только в целях их досрочного погашения (аннулирования).

Перечисление Эмитентом на счета владельцев Облигаций денежных средств в оплату досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

2.16. Порядок и срок погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 24.08.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на 20.08.2025.

В случае если дата начала погашения Облигаций (дата формирования реестра для целей погашения Облигаций) выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций (формирование реестра для целей погашения Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций. Выплата части номинала Облигаций не производится.

Погашение Эмитентом Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй настоящего пункта;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, следующую информацию:

о ходе погашения Облигаций;

о необходимости исключения (аннулирования) Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

2.17. Порядок обращения Облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках между Эмитентом, ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Сделки с Облигациями на организованном рынке совершаются в торговой системе биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

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

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями влечет ее недействительность.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (Три) рабочих дня:

до даты начала погашения Облигаций;

до даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части.

2.18. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Конвертация Облигаций Эмитентом в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусматривается.

2.19. Ответственность Эмитента за неисполнение обязательств

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно осуществленных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

ГЛАВА 3.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске Облигаций:

тыс. бел. руб.

Показатели	По состоянию на 01.07.2021
1	2
Стоимость чистых активов	2 596 190
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	100
здания и сооружения	-
машины и оборудование	45
транспортные средства	46
инструмент, инвентарь и принадлежности	9
Нематериальные активы	135
Сумма нераспределенной прибыли	-
Сумма прибыли до налогообложения	7 154
Сумма чистой прибыли	5 390
Сумма дебиторской задолженности	760 245
Сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	1 453 -
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (в т.ч. краткосрочная часть долгосрочных обязательств)	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах и налогового законодательства Республики Беларусь в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 к Эмитенту не применялись.

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за последние три года

тыс. бел. руб.

Показатель	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	777 597	770 180	2 593 952
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	132	135	111
здания и сооружения	-	-	-
машины и оборудование	57	68	54
транспортные средства	69	60	51
инструмент, инвентарь и принадлежности	6	7	6
Нематериальные активы	187	182	148
Сумма нераспределенной прибыли	-	-	-
Сумма прибыли до налогообложения	10 423	12 301	11 027
Сумма чистой прибыли	7 754	9 293	8 287
Сумма дебиторской задолженности	771 847	765 325	763 965
Сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	826 -	838 -	785 -

Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-	-	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (в т.ч. краткосрочная часть долгосрочных обязательств)	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы	-	-	1 560 058
Сумма резервного капитала	7	16	25
Сумма добавочного капитала	-	-	-
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию, бел. руб.	0,000429	0,000654	0,000393
Стоимость чистых активов, нормативного капитала акционерного общества, приходящаяся на одну акцию	0,001	0,001	0,001
Среднесписочная численность работников, чел.	21	23	22
Количество участников	7	7	7

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 к Эмитенту не применялись.

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

Оказание услуг по сбору платежей и кредитных бюро является основным видом деятельности Эмитента, и на него приходится 100% выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в течение всего времени существования Эмитента.

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

За последние три года рынком сбыта оказываемых услуг Эмитента является Республика Беларусь. Таким образом, на внутренний рынок приходится 100% оказываемых Эмитентом услуг.

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки

У Эмитента отсутствуют поставщики сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки.

ГЛАВА 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития Эмитента, анализ факторов риска

ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – Агентство) создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» для финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций и оптимизации балансов банков для высвобождения источников кредитования экономики.

В соответствии с главой 8 Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2020 № 758 (далее – Программа), предусмотрено расширение функционала Агентства посредством предоставления ему прав на приобретение активов жизнеспособных промышленных предприятий со значительным долгом, эмиссию облигаций в пределах утверждаемых лимитов и расширение участия в управлении предприятием в целях увеличения возможных инструментов финансового оздоровления предприятий реального сектора экономики.

Обеспечение Агентства ресурсами будет осуществляться за счет эмиссии Агентством облигаций, обеспеченных субсидиарной ответственностью Правительства.

Экономические, социальные, технические и экологические факторы риска:

Учитывая специфику деятельности Агентства основными факторами риска являются экономические, к которым можно отнести:

ускорение темпов инфляции;

резкое снижение курса белорусского рубля к валютной корзине;

изменение политики в сфере господдержки сельского хозяйства и организаций реального сектора экономики;

финансовая устойчивость кредитуемых организаций;

санкции со стороны недружественных государств в отношении вышеперечисленных предприятий;

ужесточение законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

Экологические и технические факторы риска, влияющие на финансовую устойчивость Агентства, отсутствуют т.к. Агентство не осуществляет производственную деятельность.

Социальные факторы риска: отток кадров.

Среднесписочная численность Агентства на 01.01.2021 составила 22 человека. Средний возврат работников – 46 лет. Штат сформирован из высококвалифицированных работников, в основном имеющих опыт работы в банковской сфере. Резкий отток квалифицированных кадров в размере 30% и более от штатной численности может создать риски для кадрового «голода» и устойчивого функционирования Агентства в целом. Основными мероприятиями по нивелированию данных рисков является создание комфортных условий на рабочих местах, обеспечение техническими и материальными средствами, достойный уровень оплаты труда, расширенный социальный пакет, активное участие профсоюзных органов в жизни коллектива.

4.2. Прогноз финансовых результатов Эмитента на три года

тыс. бел. руб.

Прогнозный показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	11 200	11 000	10 800
Налоги и сборы, включаемые в выручку			
Себестоимость	1 980	2 150	2 250
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг	9 220	8 850	8 550
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	5	5	5
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	600	500	500
Налоги из прибыли	2 460	2 350	2 265
Чистая прибыль	7 365	7 005	6 790

Председатель Правления
ОАО «Агентство по управлению
активами»

А.Е.Рутковский

Главный экономист
ОАО «Агентство по управлению
активами»

О.А.Демьянович

