



УТВЕРЖДЕНО

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

РЕШЕНИЕ

О первом выпуске облигаций
Открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

полное – Открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами»;

сокращенное – ОАО «Агентство по управлению активами» (в дальнейшем именуемое – Эмитент).

2. Место нахождения Эмитента облигаций

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

Контактный телефон – (017) 369-67-03.

Факс – (017) 369-65-18.

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

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

3. 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.

4. Номер выпуска, форма и вид облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций в выпуске 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.

5. 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.

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

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

7. Условия размещения Облигаций: способ, порядок, место и время проведения продажи 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 пункте 2 настоящего документа.

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

7.2. Облигации размещаются по номинальной стоимости.

7.3. Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

7.4. 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.

7.5. Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) отчет об итогах размещения выпуска Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

8. 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.

9. 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.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

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

11. 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 Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – 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 пункте 2 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.

12. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций 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 пункте 2 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.

13. Дата начала погашения Облигаций, дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей 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.

14. Порядок погашения Облигаций

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 пункта 13 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев 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»).

15. 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.

16. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

17. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право:

получить номинальную стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 11 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 14 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим документом;

получить в полном объеме средства в случае, порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством.

18. Обязанности Эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 11 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 13 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств в случае, порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего документа.

19. Порядок раскрытия Эмитентом информации

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 2016 г. № 43.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии) и изменений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее 7 (семи) дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, представляет документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, в Регистрирующий орган для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Регистрирующим органом изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на ЕИР РЦБ и 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.

Председатель Правления
ОАО «Агентство по управлению
активами»

А.Е.Рутковский

Главный экономист
ОАО «Агентство по управлению
активами»

О.А.Демьянович

*Решение о первом выпуске облигаций
ОАО «Агентство по управлению активами»*
