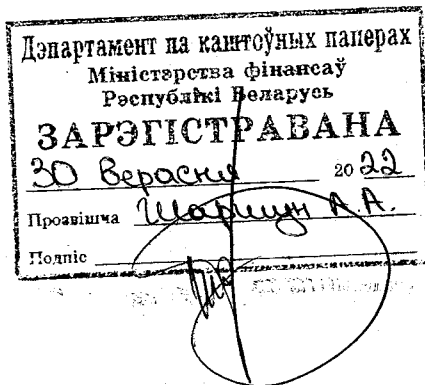




УТВЕРЖДЕНО

Протокол
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
«19» сентября 2022 г. № 12

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

г. Минск
2022

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, Агентство);

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 в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail) эмитента

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

контактный телефон (017) 272-67-03, факс (017) 355-65-18;

адрес официального сайта: www.belagency.by (далее – сайт эмитента);

электронный адрес (e-mail): info@belagency.by.

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

Агентство 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 в белорусских рублях в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента BY06 BARB 1718 2491 7001 7000 0000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BARBBY2X.

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

Депозитарный договор с эмитентом заключен с депозитарием ОАО «Белагропромбанк»: место нахождения – Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24; зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1085, выданного Министерством финансов (далее – депозитарий эмитента).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, членах контрольного органа эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ

1.8.1. Список членов наблюдательного совета эмитента:

Снопков Николай Геннадьевич, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, – председатель наблюдательного совета эмитента;

Татаринович Владислав Викентьевич, заместитель Министра финансов Республики Беларусь, – заместитель председателя наблюдательного совета эмитента;

Чеботарь Юрий Адамович, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь, – заместитель председателя наблюдательного совета эмитента;

Бровкин Петр Николаевич, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;

Конюшко Андрей Васильевич, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета;

Ефремов Борис Сергеевич, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета;

Курленко Денис Николаевич, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета;

Невера Виталий Иосифович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета;

Страхар Руслан Борисович, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

1.8.2. Список членов правления эмитента:

Рутковский Александр Евгеньевич, Председатель Правления эмитента;

Василевский Алексей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления эмитента;

Сакольчик Ольга Святославовна, главный бухгалтер эмитента;

Мижевич Сергей Валерьевич, заместитель начальника управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента;

Чеканов Василий Николаевич, начальник управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента.

1.8.3. Список членов ревизионной комиссии эмитента:

Жоров Павел Владимирович, заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, – председатель ревизионной комиссии;

Шмея Сергей Евгеньевич, заведующий сектором контроля экономической деятельности Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;

Пальчик Ирина Александровна, начальник управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента;

Головкова Светлана Леонидовна, главный специалист управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента.

Члены наблюдательного совета, правления, ревизионной комиссии эмитента доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеют.

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 (по состоянию на 01.09.2022)

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, бел. руб.	Доля в уставном фонде хозяйственного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «Барановичхлебо продукт»	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, д. 142	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
3	ОАО «Оршанский КХП»	300054086	Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34	378 551 108	56 782 666,20	86,1363
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	68 379 700	68 379 700,00	83,0551
7	ОАО «Речицкий КХП»	400145266	Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1	115 083 261	69 049 956,60	91,3040
8	ОАО «Гомельоблагрос ервис»	490314169	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4	117 633 480	48 229 726,80	68,1979

1	2	3	4	5	6	7
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. Клец, 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 «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»	600043883	Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57	644 528 158	90 233 942,12	71,6900
14	ОАО «Минскоблагрос ервис»	600013451	Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4	306 828 242	220 916 334,24	90,3599
15	ОАО «Бобруйский КХП»	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	93,1585
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, бел. руб.	Доля в уставном фонде хозяйственного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»	200037613	Брестская область, г. Жабинка, ул. Мира, д. 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

1	2	3	4	5	6	7
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:

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество акций в уставном фонде, шт.	Сумма вклада эмитента в уставном фонде хозяйственного общества, бел. руб.	Доля в уставном фонде хозяйственного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «Барановичхлеб опродукт»	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, д. 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, д. 142	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
5	ОАО «Оршанский КХП»	300054086	Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34	378 551 108	56 782 666,20	86,1363
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	68 379 700	68 379 700,00	83,0551
9	ОАО «Речицкий КХП»	400145266	Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1	115 083 261	69 049 956,60	91,3040

1	2	3	4	5	6	7
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	71,6900
17	ОАО «Минскоблагрос ервис»	600013451	Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4	306 828 242	220 916 334,24	90,3599
18	ОАО «Бобруйский КХП»	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	93,1585
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 об акционерах эмитента, о наличии доли государства в уставном фонде эмитента, наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (по состоянию на 01.09.2022)

Общее количество акционеров эмитента – 7 лиц, в том числе:

- юридические лица – 7 лиц;
- физические лица – 0 лиц.

Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от их общего количества – 3 лица, в том числе:

- юридические лица – 3 лица;
- физические лица – 0.

Доля государства в уставном фонде эмитента – 100%, количество принадлежащих государству простых (обыкновенных) акций – 2 615 408 621 штука.

Государственными органами, осуществляющими владельческий надзор, являются Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, а также комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию: Брестского областного исполнительного комитета, Витебского областного исполнительного комитета, Гомельского областного исполнительного комитета, Гродненского областного исполнительного комитета, Минского областного исполнительного комитета, Могилевского областного исполнительного комитета.

1.11. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Стороны сделки	Предмет сделки (договор)	Критерий заинтересованности
2021 год		
Эмитент и ОАО «Белагропромбанк»	Договор закрытой продажи облигаций от 07.09.2021 № 701/55. Продажа эмитентом ОАО «Белагропромбанк» облигаций эмитента первого выпуска в количестве 984 240 000 штук на сумму 9 842 400,00 белорусских рублей	Абзац пятый части первой статьи 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Акции эмитента, принадлежащие Республике Беларусь, на момент совершения сделки находились в доверительном управлении ОАО «Белагропромбанк»

В первом и втором кварталах 2022 года эмитентом не заключались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении (по состоянию на 01.09.2022):

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	2 484 638 189,95	2 615 408 621	0,95	2 615 408 621
Облигации	1	19 016 610,41	1 901 661 041	0,01	1 212 707 770
Облигации	2	84 090 010	84 090 010	1,00	84 090 010
Облигации	3	504 527 000	5 045 270	100,00	4 066 068

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Василевский Алексей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления эмитента;

Сакольчик Ольга Святославовна, главный бухгалтер эмитента.

1.14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

1.14.1. Эмитент в порядке и в сроки, установленные законодательством, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов от 13 июня 2016 г. № 43, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ);

путем ее размещения на сайте эмитента;

путем ее предоставления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

1.14.2. Эмитент раскрывает путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте эмитента:

годовой отчет не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

1.14.3. Эмитент раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 1.14.1 настоящего пункта:

о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о своей ликвидации, о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством;

о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) не позднее 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 порядке и сроки, установленные законодательством.

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством.

1.14.4. Эмитент раскрывает на ЕИРРЦБ и сайте эмитента информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего

выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Министерства финансов о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска соответственно (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 от 4 мая 2018 г. № 32).

1.14.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий документ, раскрываются эмитентом не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) путем их размещения на ЕИРРЦБ, а также на сайте эмитента.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о четвертом выпуске облигаций эмитента в соответствии с Уставом эмитента принято и утверждено наблюдательным советом эмитента 19.09.2022, протокол № 12.

2.2. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом 30 сентября 2022 г.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-4693.

2.3. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для приобретения активов, сформированных по кредитам, предоставленным ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2022 г. № 529 «О приобретении активов».

Привлеченные средства от размещения облигаций будут использованы эмитентом в соответствии с целью эмиссии облигаций.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктами 1.7 – 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2021 г. № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций» (далее – Указ № 391).

2.5. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска облигаций

Номер выпуска	4
Вид, форма облигаций	Именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме
Объем выпуска, белорусских рублей	17 945 500
Количество облигаций, штук	35 891
Номинальная стоимость облигации, белорусских рублей	500

2.6. Способ размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством путем закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – покупатели облигаций).

2.7. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций – 03.10.2022, дата окончания размещения облигаций – 27.12.2022. Срок размещения может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

В период размещения облигаций эмитент вправе принять решение об изменении даты окончания срока размещения облигаций.

2.8. Сведения о месте и времени проведения закрытой продажи облигаций. Порядок определения цены облигации при размещении

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством; путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и покупателями облигаций по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа;

в сроки, указанные в подпункте 2.7 настоящего пункта, ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Размещение облигаций не осуществляется с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода (далее – доход), досрочного погашения. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

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

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, указанные в подпункте 2.14 настоящего пункта, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где: C – текущая стоимость облигации;

H_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода по облигации аналогичен порядку расчета дохода по облигациям, приведенному в подпункте 2.13 настоящего пункта.

Расчет величины текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.9. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого используются при осуществлении эмиссии облигаций, выступает ОАО «Белагропромбанк»: место нахождения – Республика Беларусь, 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3; телефон (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 49; электронный адрес (e-mail) info@belarpb.by; зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; действует на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1085, выданного Министерством финансов.

2.10. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

2.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов все облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящим подпунктом, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

2.12. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 3 742 календарных дня (с 03.10.2022 по 31.12.2032). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

В период обращения облигаций сделки с облигациями прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода, досрочного погашения и погашения. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций сделки с облигациями возобновляются.

2.13. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода. Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения). Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times \Pi_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times \Pi_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times \Pi_{Дn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – доход по облигациям;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$\Pi_{Д1}, \Pi_{Д2}, \dots, \Pi_{Дn}$ – ставка дохода, указанная в настоящем подпункте;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.14. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигациям – с 04.10.2022 по 31.12.2032 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций включительно).

Доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за

соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дате начала погашения) включительно.

Доход по облигациям выплачивается ежеквартально в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	04.10.2022	03.01.2023	92	28.12.2022
2	04.01.2023	03.04.2023	90	29.03.2023
3	04.04.2023	03.07.2023	91	28.06.2023
4	04.07.2023	03.10.2023	92	28.09.2023
5	04.10.2023	03.01.2024	92	27.12.2023
6	04.01.2024	03.04.2024	91	29.03.2024
7	04.04.2024	03.07.2024	91	28.06.2024
8	04.07.2024	03.10.2024	92	30.09.2024
9	04.10.2024	03.01.2025	92	27.12.2024
10	04.01.2025	03.04.2025	90	31.03.2025
11	04.04.2025	03.07.2025	91	30.06.2025
12	04.07.2025	03.10.2025	92	30.09.2025
13	04.10.2025	03.01.2026	92	29.12.2025
14	04.01.2026	03.04.2026	90	31.03.2026
15	04.04.2026	03.07.2026	91	30.06.2026
16	04.07.2026	03.10.2026	92	30.09.2026
17	04.10.2026	03.01.2027	92	29.12.2026
18	04.01.2027	03.04.2027	90	31.03.2027
19	04.04.2027	03.07.2027	91	30.06.2027
20	04.07.2027	03.10.2027	92	29.09.2027
21	04.10.2027	03.01.2028	92	29.12.2027
22	04.01.2028	03.04.2028	91	29.03.2028
23	04.04.2028	03.07.2028	91	28.06.2028
24	04.07.2028	03.10.2028	92	28.09.2028
25	04.10.2028	03.01.2029	92	27.12.2028
26	04.01.2029	03.04.2029	90	29.03.2029
27	04.04.2029	03.07.2029	91	28.06.2029
28	04.07.2029	03.10.2029	92	28.09.2029
29	04.10.2029	03.01.2030	92	27.12.2029
30	04.01.2030	03.04.2030	90	29.03.2030
31	04.04.2030	03.07.2030	91	28.06.2030
32	04.07.2030	03.10.2030	92	30.09.2030
33	04.10.2030	03.01.2031	92	27.12.2030
34	04.01.2031	03.04.2031	90	31.03.2031

1	2	3	4	5
35	04.04.2031	03.07.2031	91	30.06.2031
36	04.07.2031	03.10.2031	92	30.09.2031
37	04.10.2031	03.01.2032	92	29.12.2031
38	04.01.2032	03.04.2032	91	31.03.2032
39	04.04.2032	03.07.2032	91	30.06.2032
40	04.07.2032	03.10.2032	92	29.09.2032
41	04.10.2032	31.12.2032	89	28.12.2032
ИТОГО			3 742	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций выпадает на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице настоящего подпункта.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

2.15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

В течение срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций, при этом эмитент:

уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и сайте эмитента;

раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте эмитента.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату досрочного погашения облигаций включительно.

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 осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

После досрочного погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска.

2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

Приобретение облигаций эмитентом до даты начала их погашения не осуществляется.

2.17. Срок и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 31.12.2032. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием эмитента на 28.12.2032. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в

первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на 28.12.2032;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска.

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

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска на аналогичных условиях с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций настоящего выпуска осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций настоящего выпуска;

при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по

запросу эмитента.

Срок заключения договоров конвертации — после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций настоящего выпуска.

Владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций настоящего выпуска на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

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 (по состоянию на 01.08.2022)

Показатели	Сумма, тыс. бел. руб.
1	2
Стоимость чистых активов	2 498 866
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	70
здания и сооружения	-
машины и оборудование	26
транспортные средства	37
инструмент, инвентарь и принадлежности	7
Нематериальные активы	108
Сумма нераспределенной прибыли	-
Сумма прибыли до налогообложения	7 511
Сумма чистой прибыли	5 639
Сумма дебиторской задолженности	1 265 070
Сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	506 755 -
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства к эмитенту не применялись.

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

Показатель	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
1	2	3	4
Стоимость чистых активов, тыс. бел. руб.	770 180	2 593 952	2 493 843

1	2	3	4
Остаточная стоимость основных средств (по группам), тыс. бел. руб.	135	111	83
здания и сооружения	-	-	-
машины и оборудование	68	54	33
транспортные средства	60	51	42
инструмент, инвентарь и принадлежности	7	6	8
Нематериальные активы, тыс. бел. руб.	182	148	122
Сумма нераспределенной прибыли, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма прибыли до налогообложения, тыс. бел. руб.	12 301	11 027	13 971
Сумма чистой прибыли, тыс. бел. руб.	9 293	8 287	10 497
Сумма дебиторской задолженности, тыс. бел. руб.	765 325	763 965	770 393
Сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, тыс. бел. руб.	838 -	785 -	1 545 -
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы, тыс. бел. руб.	-	1 560 058	1 466 404
Сумма резервного капитала, тыс. бел. руб.	16	25	35
Сумма добавочного капитала, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию, бел. руб.	0,000654	0,000393	0,000061
Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию, тыс. бел. руб.	0,001	0,001	0,001
Среднесписочная численность работников, чел.	23	22	23
Количество участников	7	7	7

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года 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.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента, анализ факторов риска

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 целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики Указом № 391 расширен функционал Агентства, в соответствии с которым Агентство осуществляет приобретение активов у банков Республики Беларусь, в т.ч. ОАО «Банк развития Республики Беларусь», сформированных по кредитам, предоставленным организациям реального сектора экономики, за счет эмиссии облигаций Агентства в пределах утвержденных лимитов.

Обеспечение Агентства ресурсами осуществляется за счет эмиссии Агентством облигаций, по которым предусмотрена субсидиарная ответственность Республики Беларусь.

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 государственной поддержки сельского хозяйства и организаций реального сектора экономики;
- финансовая устойчивость кредитруемых организаций;
- санкции со стороны недружественных государств в отношении предприятий;
- ужесточение законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

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

Социальные факторы риска: отток кадров.

Среднесписочная численность Агентства на 01.01.2022 составила 23 человека. Средний возраст 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	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	47 000	46 500	45 500
Налоги и сборы, включаемые в выручку	-	-	-
Себестоимость	32 000	33 000	34 000
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг	15 000	13 500	11 500
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	5	5	5
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	500	500	500
Налоги из прибыли	3 880	3 500	3 000
Чистая прибыль	11 625	10 505	9 000

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Агентство
по управлению активами»

А.Е.Василевский

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»

О.С.Сакольчик

