



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»

16 января 2023 г. № 1

Проспект эмиссии облигаций
девятого выпуска
открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами»

Минск, 2023 г.

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Полное наименование (на белорусском языке)	Адкрытае акцыянернае таварыства «Агенцтва па кіраванні актывамі»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ААТ «Агенцтва па кіраванні актывамі»
Полное наименование (на русском языке)	Открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами» (далее – эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ОАО «Агентство по управлению активами»

2. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

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

Тел.: 8(017) 272 67 03, факс: 8(017) 355 65 18.

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

Электронный адрес: info@belagency.by.

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

Эмитент создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» (далее – Указ № 268) и зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) 9 августа 2016 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за регистрационным номером 192687680.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет эмитента ВУ06ВАРВ17182491700170000000 в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк»), БИК ВАРВВУ2Х.

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

Депозитарный договор с эмитентом заключен с ОАО «Белагропромбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, д. 3; зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; действует на основании лицензии № 02200/5200-1246-1085 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016267.

6. Основной вид деятельности эмитента.

Основным видом деятельности эмитента является деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро (ОКЭД 82910).

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент.

8.1. Сведения о членах наблюдательного совета эмитента:

1. Снопков Николай Геннадьевич – председатель наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Первый заместитель Премьер-министра	Совет Министров Республики Беларусь
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

2. Татаринович Владислав Викентьевич – заместитель председателя наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель Министра	Министерство финансов
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

3. Чеботарь Юрий Адамович – заместитель председателя наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Первый заместитель Министра	Министерство экономики
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

4. Бровкин Петр Николаевич – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Первый заместитель председателя	Государственный комитет по имуществу

Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.

5. Конюшко Андрей Васильевич – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель председателя	Гомельский областной исполнительный комитет
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

6. Ефремов Борис Сергеевич – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель председателя	Витебский областной исполнительный комитет
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

7. Курленко Денис Николаевич – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель председателя	Минский областной исполнительный комитет
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8. Невера Виталий Иосифович – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель председателя	Гродненский областной исполнительный комитет
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

9. Страхар Руслан Борисович – член наблюдательного совета.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель председателя	Могилевский областной исполнительный комитет
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8.2. Сведения о членах Правления эмитента:

1. Рутковский Александр Евгеньевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Председатель Правления	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

2. Василевский Алексей Евгеньевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель Председателя Правления	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

3. Сакольчик Ольга Святославовна.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
--	--------------------------

Главный бухгалтер	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

4. Мижевич Сергей Валерьевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель начальника управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

5. Чеканов Василий Николаевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Начальник управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8.3. Сведения о членах ревизионной комиссии эмитента:

1. Жоров Павел Владимирович – председатель ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления	Главное управление Министерства финансов по г. Минску
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

2. Шмея Сергей Евгеньевич – член ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заведующий сектором контроля экономической деятельности	Государственный комитет по имуществу
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

3. Пальчик Ирина Александровна – член ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Начальник управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

4. Головкова Светлана – член ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Главный специалист управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности	ОАО «Агентство по управлению активами»
Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

№ п/п	Наименование. Место нахождения. УНП	Количество акций, штук	Сумма инвестируемых средств, бел. руб.	Доля, %
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества эмитента:				
1	ОАО «Управляющая компания холдинга Агромашсервис». Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, д. 66. УНП 700016827.	7 797 740 726	233 932 221,78	98,5104
2	ОАО «Калинковичхлебопродукт». Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Подольская, д. 8, оф. 8. УНП 400055395.	7 547 496 155	75 474 961,55	97,3560
3	ОАО «Вилейский комбикормовый завод». Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 143. УНП 600010651.	327 303 140	14 728 641,30	97,1551
4	ОАО «Климовичский КХП». Могилевская обл., Климовичский р-н, г. Климовичи, ул. Элеваторная, д. 1. УНП 700103252.	1 279 569 885	153 548 386,20	93,1585
5	ОАО «Речицкий КХП». Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1. УНП 400145266.	115 083 261	69 049 956,60	91,3040
6	ОАО «Минскоблагросервис». Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4. УНП 600013451.	306 828 242	220 916 334,24	90,3599
7	ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов». Минская обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, д. 7. УНП 600074936.	2 430 662 628	48 613 252,56	88,9789
8	ОАО «Лидахлебопродукт». Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, д. 1. УНП 500022448.	5 385 025 608	94 237 948,14	86,8514
9	ОАО «Оршанский КХП». Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34. УНП 300054086.	378 551 108	56 782 666,20	86,1363
10	ОАО «Полоцкий КХП». Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фабрициуса, д. 30. УНП 300075004.	3 214 146 035	96 424 381,05	85,6186
11	ОАО «Клецкий комбикормовый завод». Минская обл., г. Клецк, ул. Привокзальная, д. 19. УНП 600165936.	827 726 279	8 277 262,79	85,2460
12	ОАО «Гомельхлебопродукт». Гомельская обл., г. Гомель, ул. Мазурова, д. 48. УНП 400010980.	68 379 700	68 379 700,00	83,0551
13	ОАО «Барановичхлебопродукт». Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, д. 21. УНП 200166738.	48 422 344	30 021 853,28	83,0184

14	ОАО «Бобруйский КХП». Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 99и. УНП 700071867.	7 429 385 455	74 293 854,55	81,8877
15	ОАО «Глубокский комбикормовый завод». Витебская обл, г. Глубокое, ул. Ленина, 142. УНП 300019570.	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
16	ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов». Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57. УНП 600043883.	644 528 158	90 233 942,12	71,6900
17	ОАО «Гомельоблагросервис». Гомельская обл., г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4. УНП 490314169.	117 633 480	48 229 726,80	68,1979
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества эмитента:				
1	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». Брестская область, г. Жабинка, ул. Мира, 1. УНП 200037613.	574 997	3 789 230,23	43,6769
2	ОАО «Пинский КХП». Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 3. УНП 200278860.	140 689 608	5 627 584,32	30,0295
3	ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов». г. Минск, ул. Слесарная, д. 48. УНП 600013186.	57 142	3 142 810,00	25,0383
4	ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 1. УНП 500030539.	418 714	37 596 330,06	21,6075
Унитарные предприятия у эмитента отсутствуют.				

9. Сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, об общем количестве акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента.

9.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента, в том числе в разрезе физических и юридических лиц.

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
7	–	7

9.2. Сведения об общем количестве акционеров, которые имеют 5 и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц:

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

9.3. Доля государства в уставном фонде эмитента.

Государству принадлежит 2 615 408 621 простая (обыкновенная) акция, что составляет 100 процентов уставного фонда эмитента.

Владельческий надзор осуществляют:

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь;

Могилевский областной исполнительный комитет;

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.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц.

В 2022 году эмитент не осуществлял сделок, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц.

11. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

В обращении на 1 января 2023 г. находятся следующие размещенные эмиссионные ценные бумаги эмитента:

2 615 408 621 простая (обыкновенная) акция номинальной стоимостью 0,93 белорусского рубля на сумму 2 432 330 017,53 белорусского рубля; облигации:

Номер выпуска	Номинальная стоимость облигации	Количество облигаций в выпуске, штук	Размещенные облигации, находящиеся в обращении на 01.01.2023	
			количество, штук	сумма
В белорусских рублях:				
1	0,01	1 901 661 041	1 212 707 770	12 127 077,70
2	1,00	84 090 010	84 090 010	84 090 010,00
3	100,00	5 045 270	4 066 068	406 606 800,00
4	500,00	35 891	35 891	17 945 500,00
6	500,00	4 123	4 123	2 061 500,00
7	500,00	41 723	41 723	20 861 500,00
	Итого:	1 990 878 058	1 300 945 585	543 692 387,70
В долларах США:				
5	100	88 871	83 340	8 334 000

12. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии:

Рутковский Александр Евгеньевич – Председатель Правления эмитента.

Сакольчик Ольга Святославовна – главный бухгалтер эмитента.

13. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – информационные ресурсы эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт эмитента.

В случае внесения изменений в Решение о девятом выпуске облигаций открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами», изменений и (или) дополнений в настоящий проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем проспекте эмиссии, эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий проспект эмиссии путем их размещения на информационных ресурсах эмитента.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на информационных ресурсах эмитента раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

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

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате

реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – 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.

Кроме того, сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве передаются эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

В соответствии с Инструкцией № 43 на информационных ресурсах эмитента раскрывается иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово- хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

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 информационных ресурсах 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.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска эмитент несет ответственность по возмещению их владельцу убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

14. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Наблюдательный совет эмитента принял решение о девятом выпуске облигаций эмитента и утвердил Решение о девятом выпуске облигаций эмитента 16 января 2023 г., протокол № 1.

15. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

Облигации девятого выпуска эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее – облигации).

16. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 141 штуки.

17. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации составляет 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

18. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 141 000 (сто сорок одна тысяча) белорусских рублей.

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

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом 27. января 2023 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4759.

20. Цели 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 открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») закрытому акционерному

обществу «АСБ-Агро Городец» и закрытому акционерному обществу «АСБ-Агро Кухтичи», во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 г. № 846 «О приобретении активов».

Направление использования средств, полученных путем эмиссии облигаций, осуществляется в соответствии с указанной целью.

21. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без соблюдения требований подпунктов 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).

22. Способ размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций ОАО «АСБ Беларусбанк».

23. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций: 25 января 2023 г.

Дата окончания размещения облигаций: 28 февраля 2023 г.

Срок размещения облигаций сокращается в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

24. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

посредством заключения договора(ов) закрытой продажи облигаций между эмитентом и ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу, указанному в пункте 2 настоящего проспекта эмиссии;

по стоимости облигации, рассчитываемой в соответствии с пунктом 25 настоящего проспекта эмиссии;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 23 настоящего проспекта эмиссии, ежедневно с 9:00 до 17:00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

25. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (25 января 2023 г.) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигаций. В иные дни срока размещения облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_{\pi} + D_{\pi},$$

где C – текущая стоимость облигаций; H_{π} – номинальная стоимость облигаций; D_{π} – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\pi} = \frac{H_{\pi} \times P_{\pi 1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_{\pi} \times P_{\pi 2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_{\pi} \times P_{\pi N} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D_{π} – накопленный доход; H_{π} – номинальная стоимость облигаций; $P_{\pi 1}, P_{\pi 2}, \dots, P_{\pi N}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 30 настоящего проспекта эмиссии; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости 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.

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

По поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций, оказывает унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502; номер телефона/факса: 8 (017) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Мингорисполкомом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; лицензия № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдана Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015388.

27. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

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

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

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – владелец облигаций) средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) 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 владельцу облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 частью первой настоящего пункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

29. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 338 календарных дней (с 25 января 2023 г. по 29 декабря 2023 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

30. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в размере ставки

рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения). Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D – доход по облигациям; N_n – номинальная стоимость облигаций; $P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, указанной в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

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.

31. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям – с 26 января 2023 г. по 29 декабря 2023 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода.

Сумма дохода перечисляется владельцу облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца 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 пункте 2 настоящего проспекта эмиссии.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	26.01.2023	03.04.2023	68	29.03.2023
2	04.04.2023	04.07.2023	92	28.06.2023
3	05.07.2023	03.10.2023	91	28.09.2023
4	04.10.2023	29.12.2023	87	26.12.2023
Итого:			338	

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

32.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций ежеквартально, начиная с 3 апреля 2023 г., по номинальной стоимости облигации в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата досрочного погашения облигаций	Количество досрочно погащаемых облигаций, штук	Сумма досрочного погашения, бел. руб.	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций
1	03.04.2023	25	25 000	29.03.2023
2	04.07.2023	39	39 000	28.06.2023
3	03.10.2023	39	39 000	28.09.2023
Итого:		103	103 000	

В случае если дата досрочного погашения выпадает на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по номинальной стоимости облигации.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения части выпуска облигаций приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется владельцу облигаций:

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента в даты, указанные в таблице 2;

путем перечисления причитающейся к выплате суммы денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего проспекта эмиссии.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец облигаций обязан 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.

32.2. Наблюдательный совет эмитента принимает решение о досрочном погашении облигаций, приобретенных эмитентом до даты начала погашения облигаций в соответствии с пунктом 33 настоящего проспекта эмиссии.

32.3. После досрочного погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 13 настоящего проспекта эмиссии.

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

В период обращения облигаций, начиная с 1 февраля 2023 г., эмитент по решению наблюдательного совета эмитента осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) в соответствии с законодательством о ценных бумагах при достижении договоренности между эмитентом и владельцем облигаций по цене, количеству и срокам досрочного выкупа облигаций:

на организованном рынке – в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли) в соответствии с локальными правовыми актами организатора торговли;

на неорганизованном рынке – вне торговой системы организатора торговли путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего проспекта эмиссии.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций только в целях их досрочного погашения.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

34. Срок и порядок погашения облигаций.

Срок погашения облигаций:

дата начала погашения облигаций – 29 декабря 2023 г.,

дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 26 декабря 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счет владельца облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего проспекта эмиссии.

В соответствии с законодательством 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.

После погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо»

эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 13 настоящего проспекта эмиссии.

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

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

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций — конвертация проводится в отношении владельца облигаций, давшего письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций;

при погашении облигаций — конвертация проводится в отношении владельца облигаций, давшего письменное согласие на конвертацию облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на дату, установленную в части третьей пункта 34 настоящего проспекта эмиссии.

Срок заключения договоров конвертации — после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

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

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

36. Показатели финансово — хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций.

(тыс. бел. руб.)

Показатель	на 01.12.2022
Стоимость чистых активов	2 503 023
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	67
здания и сооружения	-
машины и оборудование	27
транспортные средства	34
инструмент, инвентарь и принадлежности	6
Нематериальные активы	99
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	-
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	13 114
Сумма чистой прибыли (убытка)	9 873
Общая сумма дебиторской задолженности	1 304 328
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	739
задолженность по платежам в бюджет	-
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, налогового законодательства в период с 1 января 2022 г. по 1 декабря 2022 г. к эмитенту не применялись.

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

(тыс. бел. руб.)

Показатель	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Стоимость чистых активов	2 593 952	2 493 843	2 451 317
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	111	83	66
здания и сооружения	-	-	-
машины и оборудование	54	33	27
транспортные средства	51	42	33
инструмент, инвентарь и принадлежности	6	8	6
Нематериальные активы	148	122	97
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	-	-	-
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	11 027	13 971	13 923
Сумма чистой прибыли (убытка)	8 287	10 497	10 476
Общая сумма дебиторской задолженности	763 965	770 393	1 274 276
Общая сумма кредиторской задолженности (строка баланса), в том числе:	785	1545	946
задолженность по платежам в бюджет	-	-	-
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-

Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-	-	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы	1 560 058	1 466 404	1 466 404
Сумма резервного фонда	25	35	46
Сумма добавочного фонда	-	-	-
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию, бел.руб.	0,000393	0,000061	-
Стоимость чистых активов акционерного общества, приходящаяся на одну акцию	0,001	0,001	0,001
Среднесписочная численность работников	22	23	23
Количество акционеров	7	7	7

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, налогового законодательства в период с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г. к эмитенту не применялись.

38. Сведения за последние три года:

38.1. о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

2020–2022 гг.	Оказание услуг по сбору платежей и кредитных бюро
---------------	---

38.2. о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

Рынки сбыта	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Внутренний рынок, %	100	100	100

38.3. 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.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

39. Планы развития эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

В соответствии с Указом № 268 эмитент участвует в установленном порядке в досудебном оздоровлении кредитополучателей, в том числе рыболовных организаций-кредитополучателей.

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

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

Экономические, социальные, технические и экологические факторы риска:

учитывая специфику деятельности эмитента, 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 эмитента, отсутствуют, поскольку эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Социальные факторы риска: отток кадров.

Среднесписочная численность эмитента на 1 января 2023 г. 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 эмитента 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.

40. Прогноз финансовых результатов на три года.

(тыс.бел.руб.)

Прогнозный показатель	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Чистая прибыль	10 505	9 000	8 000

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

41. Права владельца облигаций.

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

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего проспекта эмиссии;

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

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 30 и 31 настоящего проспекта эмиссии;

получать стоимость облигаций при досрочном погашении части выпуска облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 32 настоящего проспекта эмиссии;

получить стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигаций, а также причитающийся доход по ним при их погашении в порядке, изложенном в пункте 34 настоящего проспекта эмиссии.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим проспектом эмиссии и законодательством.

42. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцу облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего проспекта эмиссии;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 30 и 31 настоящего проспекта эмиссии;

досрочно погашать часть выпуска облигаций в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пункте 32 настоящего проспекта эмиссии;

досрочно выкупить облигации в безналичном порядке на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего проспекта эмиссии;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части **первой** пункта 34 настоящего проспекта эмиссии.

43. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на **организованном и (или) неорганизованном** рынках между эмитентом и **владельцем облигаций**.

На организованном рынке сделки с облигациями оформляются **протоколом о результатах торгов**, содержащим информацию, определяемую **организатором торговли**.

На неорганизованном рынке сделки с облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения **договора**, существенные условия которого определяются законодательством о **ценных бумагах**;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником **рынка ценных бумаг** (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение **требования** о регистрации сделки с облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за три **рабочих дня**:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций **либо его части** (в день досрочного погашения части выпуска облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части **первой** пункта 34 настоящего проспекта эмиссии.

Председатель Правления
ОАО «Агентство
по управлению активами»



А.Е.Рутковский

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»




О.С.Сакольчик