



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
16 января 2023 г. № 1

РЕШЕНИЕ
о десятом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.

Наименование эмитента:

полное – открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами» (далее – эмитент);

сокращенное – ОАО «Агентство по управлению активами».

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

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

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

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

Облигации десятого 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).

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 539 штук.

5. Номинальная стоимость облигации.

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

6. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 539 000 (пятьсот тридцать девять тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельца облигаций.

Владелец облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

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

получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 12 и 13 настоящего решения;

получить стоимость облигаций при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего решения;

получить номинальную стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход по ним при их погашении в порядке, изложенном в пункте 18 настоящего решения.

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

7.2. 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 подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

выплачивать процентный доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 12 и 13 настоящего решения;

досрочно погасить выпуск облигаций либо его часть в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пункте 16 настоящего решения;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 настоящего решения.

8. Условия размещения облигаций.

8.1. Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

путем проведения закрытой продажи облигаций открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк»);

посредством заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и ОАО «Белагропромбанк» по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения;

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

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:

$$C = H_n + D_n,$$

где С – текущая стоимость облигаций; H_n – номинальная стоимость облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times \Pi_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times \Pi_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D_n – накопленный доход; H_n – номинальная стоимость облигаций; $\Pi_{d1}, \Pi_{d2}, \dots, \Pi_{dn}$ – 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 12 настоящего решения; 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.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам 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 владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причатающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев 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 счета владельцев облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владельцы облигаций осуществляют перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. 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.

Размещение облигаций приостанавливается за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части. В дату досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

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

единий информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belagency.by.

В случае внесения изменений в настоящее решение и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций десятого выпуска открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» (далее – проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в 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 проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в 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 Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (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 – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций;

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

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

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для приобретения активов, сформированных по кредитам, предоставленным ОАО «Белагропромбанк» открытым акционерным обществам «Рыбхоз «Локтыши», «Рыбхоз «Полесье», «Рыбхоз «Днепробугский», во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2022 № 846 «О приобретении активов».

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

12. 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:

$$\text{Д} = \frac{H_n \times \Pi_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times \Pi_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times \Pi_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где Д – доход по облигациям; H_n – номинальная стоимость облигаций; $\Pi_{d1}, \Pi_{d2},..,\Pi_{dn}$ – 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.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям – с 26 января 2023 г. по 1 июля 2032 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 для целей выплаты дохода депозитарием – открытым акционерным обществом «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.

Сумма дохода перечисляется владельцам 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 счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

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	2	3	4	5
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	03.01.2024	92	29.12.2023
5	04.01.2024	03.04.2024	91	31.03.2024
6	04.04.2024	04.07.2024	92	28.06.2024
7	05.07.2024	03.10.2024	91	30.09.2024
8	04.10.2024	03.01.2025	92	30.12.2024
9	04.01.2025	03.04.2025	90	31.03.2025
10	04.04.2025	04.07.2025	92	30.06.2025
11	05.07.2025	03.10.2025	91	30.09.2025
12	04.10.2025	05.01.2026	94	31.12.2025
13	06.01.2026	03.04.2026	88	31.03.2026
14	04.04.2026	06.07.2026	94	30.06.2026
15	07.07.2026	05.10.2026	91	30.09.2026
16	06.10.2026	04.01.2027	91	30.12.2026
17	05.01.2027	05.04.2027	91	31.03.2027
18	06.04.2027	05.07.2027	91	30.06.2027
19	06.07.2027	04.10.2027	91	29.09.2027
20	05.10.2027	03.01.2028	91	29.12.2027
21	04.01.2028	03.04.2028	91	29.03.2028
22	04.04.2028	04.07.2028	92	28.06.2028
23	05.07.2028	03.10.2028	91	28.09.2028
24	04.10.2028	03.01.2029	92	28.12.2028
25	04.01.2029	03.04.2029	90	29.03.2029
26	04.04.2029	04.07.2029	92	28.06.2029
27	05.07.2029	03.10.2029	91	28.09.2029
28	04.10.2029	03.01.2030	92	28.12.2029
29	04.01.2030	03.04.2030	90	29.03.2030

1	2	3	4	5
30	04.04.2030	04.07.2030	92	28.06.2030
31	05.07.2030	03.10.2030	91	30.09.2030
32	04.10.2030	03.01.2031	92	29.12.2030
33	04.01.2031	03.04.2031	90	31.03.2031
34	04.04.2031	04.07.2031	92	30.06.2031
35	05.07.2031	03.10.2031	91	30.09.2031
36	04.10.2031	03.01.2032	92	29.12.2031
37	04.01.2032	05.04.2032	93	31.03.2032
38	06.04.2032	01.07.2032	87	28.06.2032
Итого:		3445		

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.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям.

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».

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 3445 календарных дней (с 25 января 2023 г. по 1 июля 2032 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций по решению Правления эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Правлением эмитента;

путем размещения указанной информации на информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

Эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций о принятом решении о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части не позднее чем за два рабочих дня до установленной даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

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 соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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.

После досрочного 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 досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего решения.

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

Эмитент не осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций.

18. Порядок погашения облигаций.

Срок погашения облигаций:

дата начала погашения облигаций – 1 июля 2032 г.,

дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 28 июня 2032 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев 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 счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

В соответствии с законодательством 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.

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 10 настоящего решения.

19. 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 владельцев облигаций, давших 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 владельцев облигаций, давших 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 18 настоящего решения.

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

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на их счета «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

20. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Эмитент облигаций не совершает сделок с облигациями в процессе их обращения.

На организованном рынке сделки с облигациями совершаются в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами организатора 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, совершающейся 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 18 настоящего решения.

Председатель Правления
ОАО «Агентство
по управлению активами»

А.Е.Рутковский

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»

О.С.Сакольчик

