



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

16 января 2023 г. № 1

РЕШЕНИЕ
о девятом 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 девятом выпуске облигаций эмитента и утвердил настоящее решение 16 января 2023 г., протокол № 1.

3. 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).

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 141 штуки.

5. Номинальная стоимость облигации.

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

6. Объем выпуска облигаций.

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

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельца облигаций.

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

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;

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

получить стоимость облигации при приобретении облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 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 решением и законодательством.

7.2. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцам 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 погашать часть выпуска облигаций в безналичном порядке в соответствии с условиями, изложенными в пункте 16 настоящего решения;

обеспечить приобретение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 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 «Сберегательный банк Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»);

посредством заключения договора(ов) закрытой продажи облигаций между эмитентом и ОАО «АСБ Беларусбанк» 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 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.

Причатающаяся 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 причатающейся 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 подпункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу облигаций в полном объеме причатающейся 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.

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 девятого 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 Беларусь» (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 открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») закрытому акционерному обществу «АСБ-АгроГородец» и закрытому акционерному обществу «АСБ-АгроКухтичи», 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 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 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 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 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	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.

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 – 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.

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

16.1. 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 погашаемых 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 части второй пункта 1 настоящего решения.

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.

16.2. Наблюдательный совет эмитента принимает решение о досрочном погашении облигаций, приобретенных эмитентом до даты начала погашения облигаций в соответствии с пунктом 17 настоящего решения.

16.3. 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.

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 части второй пункта 1 настоящего решения.

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.

18. 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 части второй пункта 1 настоящего решения.

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 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 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, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном

депозитарием эмитента для целей погашения облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в части третьей пункта 18 настоящего решения.

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

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.

20. 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 (договоров), существенные условия которого (которых) 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 18 настоящего решения.

Председатель Правления
ОАО «Агентство
по управлению активами»

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»



А.Е.Рутковский

О.С.Сакольчик