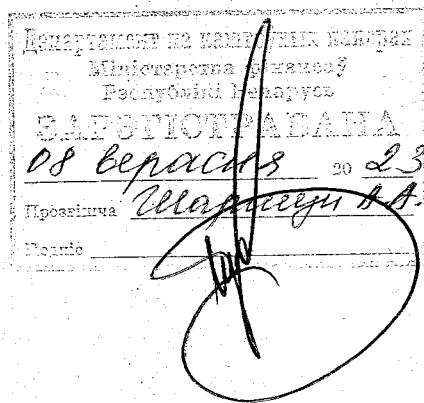




УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
28 августа 2023 г. № 13

Проспект эмиссии облигаций
двенадцатого 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, город Минск, улица Ольшевского, дом 24, офис 22.

Телефон: 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 (e-mail): 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), зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) 9 августа 2016 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) с регистрационным номером 192687680.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций двенадцатого выпуска эмитента (далее – выпуск, облигации), будут зачисляться в соответствии с законодательством в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет эмитента BY06BAPB17182491700170000000 в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк»), БИК BAPBKY2X.

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, город Минск, проспект Жукова, дом 3; зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной 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:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время
1	2	3
1	Снопков Николай Геннадьевич	Председатель наблюдательного совета эмитента. Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
2	Татаринovich Владислав Викентьевич	Заместитель председателя наблюдательного совета эмитента. Заместитель Министра финансов.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
3	Чеботарь Юрий Адамович	Заместитель председателя наблюдательного совета эмитента. Первый заместитель Министра экономики.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
4	Бровкин Петр Николаевич	Член наблюдательного совета эмитента. Первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
5	Конюшко Андрей Васильевич	Член наблюдательного совета эмитента. Заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
6	Машонский Сергей Антонович	Член наблюдательного совета эмитента. Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Арцингер Лигал».

1	2	3
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
7	Курленко Денис Николаевич	Член наблюдательного совета эмитента. Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
8	Рутковский Александр Евгеньевич	Член наблюдательного совета эмитента. Неработающий (пенсионер).
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
9	Страхар Руслан Борисович	Член наблюдательного совета эмитента. Заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
10	Городецкий Дмитрий Николаевич	Член наблюдательного совета эмитента. Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8.2. Сведения о членах Правления эмитента:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время
1	Василевский Алексей Евгеньевич	Заместитель Председателя Правления эмитента.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
2	Сакольчик Ольга Святославовна	Главный бухгалтер эмитента.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
3	Мижевич Сергей Валерьевич	Заместитель начальника управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
4	Чеканов Василий Николаевич	Начальник управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	

8.3. Сведения о членах ревизионной комиссии эмитента:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время
1	Жоров Павел Владимирович	Председатель ревизионной комиссии. Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Главного управления Министерства финансов.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
2	Покало Мария Анатольевна	Член ревизионной комиссии. Заместитель Директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
3	Головкова Светлана Леонидовна	Член ревизионной комиссии. Главный специалист управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента.
	Доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеет.	
4	Бурдейная Ксения Васильевна	Член ревизионной комиссии. Главный специалист управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента.
	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 простых (обыкновенных) 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	92,3838
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	86,2081
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».	48 422 344	30 021 853,28	83,0184

	Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, д. 21. УНП 200166738.			
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;

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 бенефициарных владельцах эмитента.

Бенефициарные владельцы облигаций в значении, установленном законодательством о ценных бумагах, отсутствуют.

11. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций не назначен.

12. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого используются при осуществлении эмиссии облигаций, а также об иных лицах, подписавших проспект эмиссии.

12.1. По поручению эмитента услуги, связанные с осуществлением эмиссии облигаций, оказывает эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, город Минск, улица Мясникова, дом 32, офис 502; номер телефона/факса: 8 (017) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрировано Мингорисполкомом 31 октября 2013 г. в ЕГР с регистрационным номером 191797716; действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015388.

12.2. От эмитента проспект эмиссии подписали:

Василевский Алексей Евгеньевич – заместитель Председателя Правления эмитента (исполняет обязанности Председателя Правления эмитента на основании решения наблюдательного совета эмитента от 25 января 2023 г., протокол № 2).

Сакольчик Ольга Святославовна – главный бухгалтер эмитента.

13. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц.

В 2022 году и в 1-2 кварталах 2023 г. эмитент не осуществлял сделок,

в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

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

В обращении на 1 августа 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 01.08.2023	
			количество, штук	сумма
Облигации, номинированные в белорусских рублях:				
1	0,01	1 901 661 041	610 263 236	6 102 632,36
2	1	84 090 010	84 090 010	84 090 010,00
3	100	5 045 270	4 066 068	406 606 800,00
4	500	35 891	35 891	17 945 500,00
6	500	4 123	4 123	2 061 500,00
7	500	41 723	41 723	20 861 500,00
8	1000	16 813	14 588	14 588 000,00
10	1000	539	539	539 000,00
11	3000	2 281	2 281	684 000,00
	Итого:	1 990 897 691	698 518 459	553 478 942,36
Облигации, номинированные в долларах США:				
5	100	88 871	83 340	8 334 000

15. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент осуществляет раскрытие информации, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – информационные ресурсы):

единый портал финансового рынка;
официальный сайт эмитента.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций двенадцатого 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.

В соответствии с Инструкцией о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – инструкция № 43) на информационных ресурсах также 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 суд, рассматривающий экономические дела (далее – 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» (<http://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-ти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций, раскрывается эмитентом в соответствии с инструкцией № 43.

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:

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.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

16. Дата принятия и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о выпуске облигаций и утвердившего проспект эмиссии.

Наблюдательный совет эмитента принял решение о выпуске облигаций и утвердил проспект эмиссии 28 августа 2023 г., протокол № 13.

17. Форма облигаций.

Эмитент эмитирует именные процентные конвертируемые облигации в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках выпуска облигаций вне зависимости от времени приобретения облигаций.

18. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 3 440 штук.

19. Номинальная стоимость облигации.

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

20. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 3 440 000 (три миллиона четыреста сорок тысяч) белорусских рублей.

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

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом 8. сентября 2023 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4940.

22. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций с целью получения средств для приобретения активов, сформированных по кредитам, предоставленным открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомбинат «Ждановичи» во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2023 г. № 510 «О приобретении активов».

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

23. 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).

24. Способ размещения облигаций.

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

25. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций: 11 сентября 2023 г.

Дата окончания размещения облигаций: 1 ноября 2023 г.

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

26. 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) купли-продажи облигаций между эмитентом и ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии;

по стоимости облигации, рассчитываемой в соответствии с пунктом 27 проспекта эмиссии;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 25 проспекта эмиссии, ежедневно с 9:00 до 17:00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

27. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В дату начала размещения облигаций облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_{\text{п}} + D_{\text{н}},$$

где C – текущая стоимость облигаций; $H_{\text{п}}$ – номинальная стоимость облигаций; $D_{\text{н}}$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{H_{\text{п}} \times \Pi_{\text{д1}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_{\text{п}} \times \Pi_{\text{д2}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_{\text{п}} \times \Pi_{\text{дN}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где $D_{\text{н}}$ – накопленный доход; $H_{\text{п}}$ – номинальная стоимость облигаций; $\Pi_{\text{д1}}, \Pi_{\text{д2}}, \dots, \Pi_{\text{дN}}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода (далее – доход) показателя была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 31 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 дохода показателя была неизменной.

День начала размещения облигаций 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.

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

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

29. 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, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный по этим

облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций **недействительным**, запрещения эмиссии облигаций.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций **недействительным**, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

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 владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

30. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 3642 календарных дня (с 11 сентября 2023 г. по 31 августа 2033 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода 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:

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

где Д – 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.

32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям – с 12 сентября 2023 г. по 31 августа 2033 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 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 пункте 2 проспекта эмиссии.

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

Таблица

№ 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	12.09.2023	03.01.2024	114	29.12.2023
2	04.01.2024	03.04.2024	91	31.03.2024
3	04.04.2024	04.07.2024	92	28.06.2024
4	05.07.2024	03.10.2024	91	30.09.2024
5	04.10.2024	03.01.2025	92	30.12.2024
6	04.01.2025	03.04.2025	90	31.03.2025
7	04.04.2025	04.07.2025	92	30.06.2025
8	05.07.2025	03.10.2025	91	30.09.2025

9	04.10.2025	05.01.2026	94	31.12.2025
10	06.01.2026	03.04.2026	88	31.03.2026
11	04.04.2026	06.07.2026	94	30.06.2026
12	07.07.2026	05.10.2026	91	30.09.2026
13	06.10.2026	04.01.2027	91	30.12.2026
14	05.01.2027	05.04.2027	91	31.03.2027
15	06.04.2027	05.07.2027	91	30.06.2027
16	06.07.2027	04.10.2027	91	29.09.2027
17	05.10.2027	03.01.2028	91	29.12.2027
18	04.01.2028	03.04.2028	91	29.03.2028
19	04.04.2028	04.07.2028	92	28.06.2028
20	05.07.2028	03.10.2028	91	28.09.2028
21	04.10.2028	03.01.2029	92	28.12.2028
22	04.01.2029	03.04.2029	90	29.03.2029
23	04.04.2029	04.07.2029	92	28.06.2029
24	05.07.2029	03.10.2029	91	28.09.2029
25	04.10.2029	03.01.2030	92	28.12.2029
26	04.01.2030	03.04.2030	90	29.03.2030
27	04.04.2030	04.07.2030	92	28.06.2030
28	05.07.2030	03.10.2030	91	30.09.2030
29	04.10.2030	03.01.2031	92	29.12.2030
30	04.01.2031	03.04.2031	90	31.03.2031
31	04.04.2031	04.07.2031	92	30.06.2031
32	05.07.2031	03.10.2031	91	30.09.2031
33	04.10.2031	03.01.2032	92	29.12.2031
34	04.01.2032	05.04.2032	93	31.03.2032
35	06.04.2032	05.07.2032	91	30.06.2032
36	06.07.2032	04.10.2032	91	29.09.2032
37	05.10.2032	03.01.2033	91	29.12.2032
38	04.01.2033	04.04.2033	91	30.03.2033
39	05.04.2033	04.07.2033	91	29.06.2033
40	05.07.2033	31.08.2033	58	26.08.2033
Итого:			3642	

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 ближайший следующий за ним рабочий день.

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

33.1. В течение срока обращения облигаций эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения выпуска облигаций ежеквартально, начиная с 3 января 2024 г., равными долями (от количества размещенных облигаций) по номинальной

стоимости облигаций в даты выплаты дохода, указанные в таблице пункта 32 проспекта эмиссии.

В случае, если дата досрочного погашения части выпуска облигаций приходится 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 ближайший следующий за ним рабочий день.

Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения части выпуска облигаций в даты, указанные в таблице пункта 32 проспекта эмиссии.

33.2. Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения выпуска облигаций ранее дат, установленных в подпункте 33.1 настоящего пункта по решению Правления эмитента.

Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций с выплатой причитающегося дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения части выпуска облигаций за два рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения части выпуска облигаций 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 соответствующей информации на информационных ресурсах.

33.3. Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется:

каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. При этом расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления;

путем перечисления причитающейся суммы денежных средств в безналичном порядке 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, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения части выпуска облигаций, данных о счетах владельцев 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 проспекта эмиссии.

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 причитающейся суммы денежных средств.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с подпунктом 17.3 пункта 17 инструкции № 43.

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

В период обращения облигаций, начиная с 25 сентября 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 проспекта эмиссии.

Эмитент осуществляет 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 счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

35. Срок и порядок погашения облигаций.

Срок погашения облигаций:

дата начала погашения облигаций – 31 августа 2033 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) (далее – причитающаяся сумма денежных средств).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 26 августа 2033 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, причитающаяся сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом причитающейся суммы денежных средств.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с подпунктом 17.3 пункта 17 инструкции № 43.

36. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

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 35 проспекта эмиссии.

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

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

37. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии.

(тыс. бел. руб.)	
Показатели	На 01.07.2023
1	2
Стоимость чистых активов	2 454 699
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	55
здания и сооружения	-
машины и оборудование	22
транспортные средства	28
инструмент, инвентарь и принадлежности	5
Нематериальные активы	85
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	-
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	7 384
Сумма чистой прибыли (убытка)	5 527
Сумма дебиторской задолженности	1 296 522
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	1 812
задолженность по платежам в бюджет	-
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (в том числе краткосрочная часть долгосрочных обязательств)	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

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

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

(тыс. бел. руб.)			
Показатель	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	2 593 952	2 493 843	2 451 135
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	13 684
Сумма чистой прибыли (убытка)	8 287	10 497	10 294
Сумма дебиторской задолженности	763 965	770 393	1 274 260
Сумма кредиторской задолженности, 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 (в том числе краткосрочная часть долгосрочных обязательств)	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы	1 560 058	1 466 404	1 466 404
Сумма резервного капитала	25	35	46
Сумма добавочного капитала	-	-	-
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию, бел.руб.	0,000393	0,000061	0,000244
Стоимость чистых активов, нормативного капитала акционерного общества, приходящаяся на одну акцию	0,001	0,001	0,001
Среднесписочная численность работников, чел.	22	23	22
Количество учредителей (участников)	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.

39. Сведения за последние три года:

39.1. 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 – 100%
---------------	--

39.2. 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

39.3. 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

40. 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.

Эмитент создан в соответствии с Указом № 268 для **финансового** оздоровления **сельскохозяйственных** организаций и **оптимизации** балансов банков для **высвобождения** источников кредитования экономики.

В целях **создания** условий для **финансового** оздоровления **организаций** реального сектора экономики Указом № 391 расширен функционал эмитента, в соответствии с **которым** эмитент осуществляет приобретение активов у банков Республики Беларусь, в том числе у 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 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 22 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 процентов 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.

41. Прогноз финансовых результатов на три года.

(тыс.бел.руб.)

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

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

42. Права владельца облигаций.

Права на облигации возникают с момента зачисления облигаций на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме причитающуюся к выплате сумму денежных средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 проспекта эмиссии;

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

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 31 и 32 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее досрочном погашении части выпуска облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 проспекта эмиссии;

получить стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в срок и порядке, изложенные в пункте 35 проспекта эмиссии.

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

43. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцу облигаций возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 проспекта эмиссии;

выплачивать доход по облигациям в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 31 и 32 проспекта эмиссии;

досрочно погашать часть выпуска облигаций в порядке и на условиях,

изложенных в пункте 33 проспекта эмиссии;

досрочно выкупить облигации в безналичном порядке на условиях, изложенных в пункте 34 проспекта эмиссии;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 35 проспекта эмиссии.

44. 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.

На организованном рынке сделки с облигациями совершаются в торговой системе организатора 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, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

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

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

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

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 35 проспекта эмиссии.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Агентство
по управлению активами»

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»



А.Е.Василевский

О.С.Сакольчик