



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Агрокапитал»
Протокол № 8 от 19.05.2015

**Решение
о первом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Агрокапитал»
(далее – «Решение о выпуске Облигаций»)**

1. Полное наименование Эмитента Облигаций

Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная,

6В.

3. Уставный фонд Эмитента

3.1. Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 7 153 000 000 (семь миллиардов сто пятьдесят три миллиона) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента. Орган управления Эмитента, принявший решение о выпуске Облигаций, дата принятия решения о выпуске Облигаций.

4.1. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента (новая редакция), зарегистрированный решением Мингорисполкома от 27.03.2014, регистрационный номер 101000004, с:

- Изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными 16.05.2014;
- Изменениями №2, зарегистрированными 30.06.2014;
- Изменениями №3, зарегистрированными 08.07.2014;
- Изменениями №4, зарегистрированными 31.07.2014;
- Изменениями №5, зарегистрированными 23.02.2015;
- Изменениями №6, зарегистрированными 16.03.2015.

4.2. Решение о выпуске Облигаций принято 19 мая 2015 года внеочередным общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Агрокапитал».

5. Вид Облигаций, основные характеристики

В рамках выпуска Эмитент выпускает Облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- конвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

6. Условия обеспеченности выпуска Облигаций.

6.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества:

4-х комнатной квартирой общей площадью 175,8 кв.м., расположенной по адресу: г. Минск, ул. Раковская, 16б, кв.2 и принадлежащей на правах собственности Закрытому акционерному

обществу «Агрокапитал» (УНП 101000004), располагающемуся по адресу: г.Минск, ул. Революционная, 6В.

Рыночная стоимость указанного помещения по состоянию на 4 мая 2015 года составляет 402 000 (четыреста две тысячи) долларов США, независимая оценка ЗАО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638, Заключение № 205-2015 от 05.05.2015, оценщики – Королькова Ольга Васильевна (свидетельство об аттестации оценщика №30057, действительно по 17 мая 2016), Шалькевич Екатерина Ивановна (свидетельство об аттестации оценщика №30546, действительно по 19 августа 2016).

6.2. Общая стоимость недвижимого имущества, обременяемого залогом, составляет 402 000 (четыреста две тысячи) долларов США. Общий размер обязательств по облигациям составляет 79,60 (семьдесят девять целых шестьдесят сотых) процентов от стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

6.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трёх месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

6.4. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций). Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, и после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций, о чём в десятидневный срок Эмитент информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с представлением копии Решения о выпуске Облигаций (с учетом внесенных изменений), а также владельцев Облигаций с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске Облигаций.

6.5. Каких либо обременений (ограничений) прав залогодателя на недвижимое имущество, выступающее в качестве предмета залога по Облигациям, не имеется.

7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Директор:

Яцкевич Александр Джонович

Главный бухгалтер:

Чеб Алеся Александровна

8. Депозитарий Эмитента

ЗАО «Агрокапитал», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдана Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия до 29.07.2022).

9. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 01.05.2015)

Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие ценные бумаги:

Акции:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (бел.руб.)	количество простых (обыкновенных)	количество привилегированных	Общее количество в выпуске	аннулирован (да/нет)
BY5200171516	1	29.12.1995	2337	2990	103		103	да
BY5200171524	2	24.12.1996	3220	2990	242		242	да
BY5200171532	3	26.09.2000	5786	2990	7655		7655	да
BY5200171540	4	30.03.2006	10975	2990	90326		90326	да
BY5200181275	5	24.07.2007	12955	2990	219674		219674	да
BY5290197660	6	05.03.2009	5-200-01-15410	3110	2300000		2300000	нет

10. Цель выпуска Облигаций

Целью выпуска Облигаций является привлечение свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента и осуществления деятельности, предусмотренной его уставом. Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями их выпуска.

11. Общая сумма эмиссии

320 000 (триста двадцать тысяч) долларов США.

12. Количество Облигаций

320 (триста двадцать) штук. Серия АК-1, № 000001-000320.

13. Номинальная стоимость Облигаций

1 000 (одна тысяча) долларов США.

14. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций (день начала закрытой продажи Облигаций) – 10 июня 2015 года.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) семьсот тридцатый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 09.06.2017.

15. Порядок размещения Облигаций

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи следующим покупателям:

- Закрытому акционерному обществу «Роял-Траст», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18, УНП 191033063;

- Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания ДжиЭрБи», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Короля, д. 51, пом. 20, УНП 191444645;

- Совместному открытому акционерному обществу «Ляховичский молочный завод», местонахождение покупателя: 225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Советская, д. 79, УНП 200069267;

- Закрытому акционерному обществу «РТ-Инвест», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Раковская, д. 16б, пом. 1Н, ком. 15, УНП 191266625;

- Закрытому акционерному обществу «Цептер Банк», местонахождение покупателя: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, УНП 807000214;

- Открытому акционерному обществу «Паритетбанк», местонахождение покупателя: 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а, УНП 100233809.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи облигаций (первичного размещения).

Для заключения договора (-ов) купли-продажи Облигаций Покупатели могут обращаться по адресу нахождения Эмитента: г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

Продажа Облигаций их первому собственнику в дату начала закрытой продажи Облигаций и в дату выплаты процентного дохода осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель также уплачивает сумму накопленного дохода (H_D) за текущий период начисления процентного дохода по Облигациям со дня начала данного периода по день фактической продажи (приобретает Облигации по текущей стоимости).

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + H_D,$$

где:

С - текущая стоимость облигаций;
Н - номинальная стоимость облигаций;
Н_д – накопленный доход.

Накопленный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Н_{д} = \frac{Н \times П_{д}}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

Н_д – накопленный доход;

Н – номинальная стоимость облигации;

П_д – ставка дохода (процентов годовых) по Облигациям, установленная Решением о выпуске Облигаций;

T³⁶⁵ – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T³⁶⁶ – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

При этом сумма T³⁶⁵ + T³⁶⁶ равна количеству календарных дней в соответствующем процентном периоде.

День начала закрытой продажи Облигаций (дата начала текущего периода начисления процентного дохода) и день расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

При определении текущей стоимости, расчете накопленного дохода и цены продажи Облигаций производится по каждой Облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

16. Порядок определения размера процентного дохода по Облигациям, условия его начисления и выплаты

Процентная ставка по выпуску равна 10 (десять) процентов годовых (ставка дохода).

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату окончания периода начисления (дату выплаты процентного дохода) включительно.

Процентный доход по Облигациям за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется согласно Графику выплаты процентного дохода по Облигациям с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения) включительно.

При этом, если период делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T³⁶⁵ и T³⁶⁶ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения Облигаций. Со дня истечения срока обращения Облигаций процентный доход не начисляется.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Н_п – номинальная стоимость Облигации;

П_п – процентная ставка, установленная Решением о выпуске Облигаций;

T³⁶⁵ – количество календарных дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T^{366} – количество календарных дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты начисленного процентного дохода за очередной процентный период. Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода и до даты начала погашения Облигаций.

График выплаты процентного дохода по Облигациям:

Номер процентного периода	Дата начала начисления процентного периода	Дата окончания процентного периода, дата выплаты накопленного процентного дохода (погашения)	Количество дней процентного периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	11.06.15	09.12.15	182	04.12.15
2	10.12.15	08.06.16	182	03.06.16
3	09.06.16	07.12.16	182	02.12.16
4	08.12.16	07.06.17	182	02.06.17
5	08.06.17	06.12.17	182	01.12.17
6	07.12.17	06.06.18	182	01.06.18
7	07.06.18	05.12.18	182	30.11.18
8	06.12.18	05.06.19	182	31.05.19
9	06.06.19	04.12.19	182	29.11.19
10	05.12.19	08.06.20	187	03.06.20
Итого:			1825	

17. Сроки и порядок оплаты Облигаций

Оплата Облигаций производится в безналичной форме в валюте, порядке и в сроки, определенные условиями договора (-ов) купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Покупателем (-ями), с учетом требований действующего законодательства Республики Беларусь.

Денежные средства в долларах США, поступающие от продажи Облигаций, перечисляются на валютный счет Эмитента № 3011000269554 в ЗАО «Цептер Банк» ЦБУ 5, г.Минск, адрес банка: ул.Платонова, 1Б, г.Минск, SWIFT: ZERTBY2X, в белорусских рублях – на текущий счёт Эмитента № 3011000000572 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК 153001742, г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2. УНП получателя: 101000004.

18. Порядок и срок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от даты начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций (с 10.06.2015 по 08.06.2020). Дата начала размещения Облигаций и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

19. Дата начала погашения Облигаций

Датой начала погашения Облигаций является одна тысяча восемьсот двадцать четвертый день, следующий за датой начала размещения Облигаций (08.06.2020).

20. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения Облигаций

Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения облигаций (03.06.2020).

21. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций (на весь объем

выпуска либо его части) в случае приобретения им в порядке, определенном п. 23 настоящего Решения, всего объема эмиссии Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций (всего объема эмиссии или его части) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в течение трех рабочих дней, от даты принятия соответствующего решения, направляет владельцам Облигаций уведомление о досрочном погашении Облигаций, которое должно содержать наименование Эмитента и номер выпуска Облигаций, дату начала досрочного погашения Облигаций и количество досрочно погашаемых Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за соответствующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента. Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

При досрочном погашении Облигаций Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при досрочном погашении Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента №1000001 раздел 00 в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном законодательством Республики Беларусь порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска.

22. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций производится владельцам Облигаций в дату начала их погашения на основании реестра владельцев Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, перечисляется после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

- учетный номер плательщика (при его наличии);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра (п. 20 Решения о выпуске Облигаций), при этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента №1000001 раздел 00 в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01.

23. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора (договоров) купли-продажи, заключенного (заключенных) между владельцем Облигаций и Эмитентом, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- номер выпуска Облигации;
- количество Облигаций, предъявляемых к выкупу;
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продажи Облигаций;
- согласие с условиями приобретения, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций (для юридического лица);
- место жительства, контактный телефон (для физического лица);
- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В. Факс (017) 209-42-59.

- Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными Облигациями:
- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
 - досрочно погашать;
 - иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о возможности конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом Облигации с более поздней датой погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких Облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации Облигаций данного выпуска.

Конвертация Облигаций данного выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством и на основании письменного согласия владельца Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в п.20 Решения о выпуске. Письменное согласие владельцев Облигаций на их конвертацию должно быть представлено не позднее одного рабочего дня от указанной даты. С владельцами Облигаций, давшими согласие на конвертацию, в течение трех рабочих дней с даты формирования реестра владельцев Облигаций, указанной в п.20 Решения о выпуске, Эмитент заключает соответствующие договоры. Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций (п. 20 настоящего Решения), подлежащих конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента №1000001 раздел 00 в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрета выпуска Облигаций ЗАО «Агрокапитал» в месячный срок со дня получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрете Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, рассчитанный по формуле, указанной в п.15 настоящего Решения, и письменно уведомляет Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Директор
Закрытого акционерного общества
«Агрокапитал»



А.Д. Яцкевич

Главный бухгалтер

А.А. Чеб

19 мая 2015 г.