



**Краткая информация
об эмиссии облигаций первого выпуска
Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтальСтрой»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтальСтрой» (далее – Эмитент);
сокращенное — ООО «АгроСтальСтрой».
На белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АграСтальБуд»;
сокращенное — ТАА «АграСтальБуд».
2. Юридический адрес: Республика Беларусь, 223036, Минская область, Минский район, г. Заславль, ул. Загородная, д. 5, корп. 2, офис 57, тел./факс 8017-512 34 06, e-mail: sergey@vladimirskoe.by.
Эмитент зарегистрирован Минским районным исполнительным комитетом 08.04.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №691384067.
3. Основным видом деятельности Эмитента является:
10720 - Производство сухарных, бараночных и мучных кондитерских изделий, предназначенных для длительного хранения;
52100 – складирование и хранение.
4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента:
в белорусских рублях № BY03OLMP30120000975260000933, в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X;
Адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.
5. Закрытое акционерное общество «Западное фондовое бюро» (далее – депозитарий Эмитента) зарегистрировано Гомельским городским исполнительным комитетом 31.07.1995 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200422609.
Место нахождения: Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 13-1, комн. 403, тел. +375232269296, факс +375232730355, e-mail: zaofb@mail.ru, официальный сайт www.zfb.by.
6. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-1246-1079 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Код депозитария присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – D59.
6. Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 30 ноября 2021 г. (протокол № 15).
7. Облигации первого 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 совокупно именуемые – Облигации).

Объем выпуска Облигаций – 3 000 000 (Три миллиона) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 3 000 (Три тысячи) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

8. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ №277).

Исполнение обязательств Эмитента обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Владпродимпорт».

Облигации первого выпуска эмитируются в размере поручительства, не превышающем стоимости чистых активов поручителя, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций.

Договор о предоставлении поручительства №1 от 30.11.2021 года (далее – Договор о предоставлении поручительства) заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Владпродимпорт» (далее – Поручитель) (место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Западная, 11А, учетный номер плательщика – 101308387). Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с 30.11.2021 года и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций. Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 3 000 000 (Три миллиона) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, владельцы Облигаций предъявляют к Поручителю требования платежа в письменной форме.

Требование платежа к Поручителю должно содержать следующую информацию:

полное наименование владельца Облигаций, учётный номер плательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя, отчество – физического лица;

место нахождения владельца Облигаций;

номер выпуска и количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента;

характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Вместе с требованием платежа лицо, обратившееся за выплатой денежных средств, представляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- копию выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций.

Данное требование должно быть предъявлено Поручителю по месту его нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Западная, 11А. Днем предъявления требования Поручителю считается дата его получения Поручителем.

При получении требования платежа от владельца Облигаций Поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельца Облигаций и (или) Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель обязан осуществить платёж в пользу владельца Облигаций в течение 10 (десяти) банковских дней.

Эмитент вправе по собственной инициативе заменить данное обеспечение исполнения своих обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента. Замена обеспечения производится Эмитентом с письменного согласия владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о замене обеспечения, отправленного Эмитентом заказным письмом через Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "БЕЛПОЧТА", владельцы Облигаций

письменно сообщают о своей согласии или несогласии. При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец (владельцы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В указанном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента.

В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае прекращения действия Договора о предоставлении поручительства ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций либо в случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

В случае замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставления дополнительного обеспечения), Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о первом выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии) в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя:

по состоянию на 01.07.2021 года – 17 243 тысячи белорусских рублей;

по состоянию на 01.10.2021 года – 17 698 тысяч белорусских рублей.

9. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс), публикации в печатном средстве массовой информации – газете «Азбука дома» (далее - газета «Азбука дома»).

Дата начала размещения Облигаций – 31 января 2022 года.

Дата окончания размещения Облигаций - 1 декабря 2028 года.

10. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в пункте 9 настоящего документа.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)), с 9.00 до 17.00.

11. Срок обращения Облигаций – 2 557 календарных дней (с 31.01.2022 по 31.01.2029). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. В дату начала открытой продажи Облигаций (31.01.2022), а также в даты выплаты постоянного процентного дохода (далее – доход), Облигации размещаются по номинальной стоимости. В иные дни срока размещения Облигаций – по текущей стоимости Облигаций.

Расчет стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки.

Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. По Облигациям установлен доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **17 (семнадцать)** процентов годовых.

14. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска или его части в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

15. Дата начала погашения Облигаций – 31.01.2029. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 26.01.2029.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

16. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций до даты начала их погашения в случае несогласия владельца (владельцев) Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента. В этом случае, владелец Облигаций предъявляет Облигации к досрочному выкупу в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Эмитента о предстоящей замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций при соблюдении требований, изложенных в Решении о первом выпуске Облигаций и в Проспекте эмиссии.

17. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций

19. Визуально ознакомиться с копией зарегистрированного Проспекта эмиссии (зарегистрированными изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно по адресу Эмитента (понедельник-пятница с 09-00 до 17-00).

Директор Эмитента

Главный бухгалтер Эмитента



Попков С.В

Пустовит Е.А.

