

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «Агат-электромеханический завод»

Протокол №11 от 19.04.2012

**Решение о первом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Агат-электромеханический завод»**

**1. Полное и сокращенное наименование Эмитента облигаций.**

Наименование на русском языке:

Полное - Открытое акционерное общество «Агат-электромеханический завод»

Сокращенное - ОАО «Агат-электромеханический завод»

Наименование на белорусском языке:

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Агат-электрамеханічны завод»

Сокращенное – ААТ «Агат-электрамеханічны завод»

**2. Юридический и почтовый адреса Эмитента.**

Республика Беларусь, 220012 г. Минск, ул. Волгоградская, 6, к. 231 тел. (+375 017) 267-60-80; факс (+ 375 017) 267-23-22

**3. Уставный фонд Эмитента.**

Уставный фонд составляет 35 978 800 000 (Тридцать пять миллиардов девятьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) белорусский рублей. Уставный фонд на дату утверждения решения сформирован полностью.

**4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является устав, утвержденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.12.2010 №484 в редакции решения общего собрания акционеров, утвержденного протоколом от 09.11.2010 №1 и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 24.01.2011г.

Номер в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100093400.

**5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.**

И.о. генерального директора ОАО «Агат-электромеханический завод» - Шемчак Владимир Николаевич

И.о. главного бухгалтера ОАО «Агат-электромеханический завод» - Матусевич Лилия Васильевна.

**6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его местонахождение, дата и номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии:**

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 6 августа 1992 года. Регистрационный номер 100325912.

Депозитарий Эмитента – ОАО «АСБ «Беларусбанк». Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на право осуществления

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь сроком действия до 29.07.2012.

**7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.**

В Государственном реестре ценных бумаг 3 марта 2011 года зарегистрированы и распределены между акционерами простые (обыкновенные) акции в количестве 32 708 штук номинальной стоимостью 1 100 000 белорусских рублей.

Выпуск облигаций Эмитентом ранее не осуществлялся.

**8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.**

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом ОАО «Агат-электромеханический завод» 19 апреля 2012 года (Протокол №11).

**9. Цель выпуска облигаций.**

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц для направления их на погашение займа и процентов по нему по договору от 29.09.2010 №290/2010 заключенному с Государственным внешнеторговым унитарным предприятием «Белспецвнештехника», и пополнение оборотных средств Эмитента.

**10. Форма выпуска, вид облигаций, объем эмиссии, количество.**

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»).

Вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые.

Объем эмиссии составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей.

Количество облигаций – 100 (Сто) штук.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

Серия «АЭЗ-1», номера «001-100».

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается Договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций от 13.06.12 №БМ 0136508 со сроком действия по 01.04.13, заключенного с СООО «Белкоопстрах» (УНП 100706519, ОКПО 28620744, 220004 г. Минск, пр. Победителей, 17, тел.8 (017) 226 80 64, лицензия №02200/13-00014 от 02.11.2011 сроком действия по 05.03.2014) (далее - Страховщик).

Общий лимит ответственности Страховщика составляет 1 172 786 890 (Один миллиард сто семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) белорусских рублей, в том числе 1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей на объем эмиссии облигаций и 172 786 890 (Сто семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) белорусских рублей на расчетную сумму процентов по облигациям. Обязательство Страховщиком исполняется в белорусских рублях.

Обеспечение исполнения обязательств Эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев с даты, следующей за датой начала погашения, за исключением случаев

исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае, если договор страхования будет расторгнут ранее окончания срока начала погашения облигаций, в том числе по причине ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, а также в случае прекращения действия договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) страховой организации, с которой у эмитента заключен договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, принятия решения о ликвидации этой страховой организации Эмитент обязуется в трехмесячный срок произвести замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям либо принимает меры по досрочному погашению облигаций данного выпуска.

Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.04.2012 составляет 75 556 млн. бел. руб.

#### **12. Порядок размещения облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Государственного предприятия «БСВТ-Финансы» (далее - Профучастник) путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке Государственному внешнеторговому унитарному предприятию «Белспецвнештехника» (УНП 10108091, 220029 г. Минск, ул. Пашкевич,3).

Профучастник осуществляет посреднические услуги на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности №02200/1225-12-1100, выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 16.12.2021.

Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяется в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.

Документами, подтверждающими факт приобретения облигаций инвестором и его права на облигации, является выписка со счета «депо», выданная Депозитарием, открывшим счет «дело» на имя Инвестора.

#### **13. Период проведения закрытой продажи облигаций.**

Начало проведения закрытой продажи облигаций - 27.06.2012.

Окончание срока проведения закрытой продажи облигаций - 31.07.2012.

Эмитент вправе своим решением увеличить период проведения закрытой продажи в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

#### **14. Порядок оплаты облигаций.**

В первый день размещение облигаций производится по номинальной стоимости, начиная со второго дня размещение облигаций производится по текущей стоимости. День начала размещения является первым днем продажи облигаций.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn$$

где,

C – текущая стоимость облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Для приобретения облигаций, заключения и регистрации договоров купли-продажи инвестор должен обратиться к Профучастнику по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Советская, 64, в рабочее время с 9.30 до 16.00.

Реквизиты счета, на который инвесторы должны перечислять денежные средства в оплату приобретаемых облигаций:

Бенефициар – Открытое акционерное общество «Агат - электромеханический завод». Банковские реквизиты: расчетный счет 3012102718014 в Региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, пр. Машерова, 80, МФО 153001369, УНП 100093400.

#### **15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения облигаций – 187 (Сто восемьдесят семь) календарных дней со дня начала размещения, включая день начала размещения с 27.06.2012 по 31.12.2012. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

#### **16. Размер, порядок определения размера дохода по облигациям, условия и сроки его выплаты.**

Процентная ставка по облигациям является переменной и устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_{d_1} * \left(\frac{T366}{366}\right) + N_n * P_{d_2} * \left(\frac{T366}{366}\right) + \dots + N_n * P_{d_n} * \left(\frac{T366}{366}\right)}{100}$$

где,

Д - переменный процентный доход по процентным облигациям;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдп - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период и за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

С даты формирования реестра владельцы обязаны не производить никаких

операций с облигациями.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций в сроки, указанные в Таблице 1:

*Таблица №1. График выплаты процентного дохода*

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций
1	28.06.2012	28.09.2012	93	28.09.2012	21.09.2012
2	29.09.2012	31.12.2012	94	31.12.2012	21.12.2012
<b>Итого</b>			<b>187</b>		

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, денежные средства выплачиваются после непосредственного обращения (подачи заявления) Владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца облигаций;
- местонахождение владельца облигаций, его контактный телефон;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- банковские реквизиты владельца облигаций.

К заявлению должна прилагаться выданная депозитарием выписка по счету «депо» Владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления.

#### **17. Порядок обращения облигаций.**

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

#### **18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.**

При наличии свободных денежных средств Эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска либо его части в период их обращения при согласии владельцев облигаций на досрочное погашение.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается

номинальная стоимость облигации, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n * P_{d_1} * \left(\frac{T_{366}}{366}\right) + N_n * P_{d_2} * \left(\frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n * P_{d_n} * \left(\frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где,

$D_n$  – накопленный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{d_1}, P_{d_2}, P_{d_n}$  – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

$T_{366}$  – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях.

Эмитент направляет владельцам облигаций уведомление о досрочном погашении облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций с указанием номинальной стоимости облигаций, количества и других параметров, необходимых для осуществления досрочного погашения облигаций.

Владелец облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения денежных средств, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента. Обязанности эмитента по досрочному погашению облигаций (части облигаций) считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельца облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций, Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

### **19. Порядок погашения облигаций.**

Дата начала погашения облигаций - 31.12.2012.

При погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период в белорусских рублях, а также иной неполученный доход.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

Для погашения облигаций владельцам необходимо обращаться к Эмитенту

по адресу: 220012, г. Минск, ул. Волгоградская, 6, к. 231, тел. (017) 267-60-80 в рабочие дни с 8-00 часов до 16-40 часов.

После погашения выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

#### **20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.**

При запрещении выпуска ценных бумаг Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с учетом накопленного дохода и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

#### **21. Порядок конвертации выпуска.**

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

Конвертация облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о новом выпуске облигаций, на основании письменного согласия владельцев облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию может быть представлено Эмитенту не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения облигаций данного выпуска.

Договоры конвертации облигаций должны быть заключены не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения облигаций данного выпуска.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске для целей погашения облигаций.

При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашенных облигаций) на счет «депо» Эмитента.

Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, но не ранее даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций, установленной решением о выпуске, подлежащих конвертации облигаций, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

#### **22. Порядок реализации прав владельцев облигаций в рамках предоставленного обеспечения.**

Если на дату, в которую в соответствии с решением о выпуске облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцу облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить Страховщику письменное требование (заявление) о выплате этих средств (далее – Требование).

В требовании, предъявляемом к Страховщику, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование (фирменное) владельца облигаций;
- юридический адрес владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны проводиться выплаты;
- банковские реквизиты владельца облигаций для зачисления денежных средств от погашения облигаций.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
- письмо от Эмитента, подтверждающее невозможность исполнения обязательств по выплате причитающихся денежных средств по предъявленным к погашению облигациям и согласие Эмитента с размером требований, заявленных Владелец облигаций.

Страховым случаем является установленный в судебном порядке факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем в течение срока действия договора страхования обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах (в пределах номинальной стоимости облигаций и дохода в виде процента к номинальной стоимости), предусмотренной условиями выпуска облигаций.

И.о. генерального директора

В.Н.Шемчак

И.о. главного бухгалтера

Л.В.Матусевич

*Виза*