

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
13.10.2023 № 14

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТНАДЦАТОГО ВЫПУСКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ»

Минск, 2023 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Наименование эмитента.

а) Полное наименование:

на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Агенцтва па кіраванні актывамі»;

на русском языке – открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами»;

б) сокращенное наименование:

на белорусском языке – ААТ «Агенцтва па кіраванні актывамі»;

на русском языке – ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – эмитент).

1.2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail) эмитента.

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 22;

контактный телефон: (017) 272 67 03, факс (017) 355 65 18;

адрес официального сайта: www.belagency.by (далее – сайт эмитента);

электронный адрес (e-mail): info@belagency.by.

1.3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 9 августа 2016 г. за № 192687680.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством в белорусских рублях в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента ВУ06 ВАРВ 1718 2491 7001 7000 0000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВУ2Х.

1.5. 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, г. Минск, проспект Жукова, д. 3; банк 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.

1.6. Основной вид деятельности эмитента.

Основным видом деятельности эмитента является деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро (ОКЭД 82910).

1.7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, членах контрольного органа эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

1.8.1. Список членов наблюдательного совета эмитента:

Снопков Николай Геннадьевич, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, – председатель наблюдательного совета эмитента;

Татаринovich Владислав Викентьевич, заместитель Министра финансов Республики Беларусь, – заместитель председателя наблюдательного совета эмитента;

Чеботарь Юрий Адамович, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь, – заместитель председателя наблюдательного совета эмитента;

Бровкин Петр Николаевич, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;

Конюшко Андрей Васильевич, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета;

Машонский Сергей Антонович, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Арцингер Лигал»;

Курленко Денис Николаевич, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета;

Рутковский Александр Евгеньевич, неработающий (пенсионер);

Страхар Руслан Борисович, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета;

Городецкий Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета.

1.8.2. Список членов Правления эмитента:

Василевский Алексей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления эмитента;

Сакольчик Ольга Святославовна, главный бухгалтер эмитента;

Мижевич Сергей Валерьевич, заместитель начальника управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента;

Чеканов Василий Николаевич, начальник управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента.

1.8.3. Список членов ревизионной комиссии эмитента:

Жоров Павел Владимирович, заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь, – председатель ревизионной комиссии;

Покало Мария Анатольевна, заместитель Директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь;

Головкова Светлана Леонидовна, главный специалист управления по сопровождению активных операций и проблемной задолженности эмитента;

Бурдейная Ксения Васильевна, главный специалист управления экономического и правового анализа и сопровождения эмитента.

Члены наблюдательного совета, Правления, ревизионной комиссии эмитента доли в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеют.

1.9. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент; об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (по состоянию на 01.10.2023)

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество простых (обыкновенных) акций, шт.	Сумма инвестируемых средств, бел. руб.	Доля, %
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества эмитента						
1	ОАО Барановичхлебо-продукт»	200166738	Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 Лет БССР, д. 21	48 422 344	30 021 853,28	83,0184
2	ОАО «Глубокский комбикормовый завод»	300019570	Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, д. 142	89 883 375	39 548 685,00	80,1300
3	ОАО «Оршанский КХП»	300054086	Витебская обл., г. Орша, ул. Сергея Кирова, д. 34	378 551 108	56 782 666,20	86,2081
4	ОАО «Полоцкий КХП»	300075004	Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фабрициуса, д. 30	3 214 146 035	96 424 381,05	85,6186
5	ОАО «Калинковичхлебо-продукт»	400055395	Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Подольская, д. 8, оф. 8	7 547 496 155	75 474 961,55	97,3560
6	ОАО «Гомельхлебо-продукт»	400010980	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Мазурова, д. 48	68 379 700	68 379 700,00	83,0551
7	ОАО «Речицкий КХП»	400145266	Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 1	115 083 261	69 049 956,60	91,3040
8	ОАО «Гомельоблагро-сервис»	490314169	Гомельская обл., г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4	117 633 480	48 229 726,80	68,1979
9	ОАО «Лидахлебопродукт»	500022448	Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, д. 1	5 385 025 608	94 237 948,14	86,8514
10	ОАО «Вилейский комбикормовый завод»	600010651	Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 143	327 303 140	14 728 641,30	97,1551
11	ОАО «Клецкий комбикормовый завод»	600165936	Минская обл., г. Клецк,	827 726 279	8 277 262,79	85,2460

№	Наименование	УНП	Адрес местонахождения	Количество простых (обыкновенных) акций, шт.	Сумма инвестируемых средств, бел. руб.	Доля, %
			ул. Привокзальная, д. 19			
12	ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»	600074936	Минская обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, д. 7	2 430 662 628	48 613 252,56	88,9789
13	ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»	600043883	Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57	644 528 158	90 233 942,12	71,6900
14	ОАО «Минскоблагро-сервис»	600013451	Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4	306 828 242	220 916 334,24	90,3599
15	ОАО «Бобруйский КХП»	700071867	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 99н	7 429 385 455	74 293 854,55	81,8877
16	ОАО «Климовичский КХП»	700103252	Могилевская обл., Климовичский р-н, г. Климовичи, ул. Элеваторная, д. 1	1 279 569 885	153 548 386,20	92,1403
17	ОАО «Управляющая компания холдинга Агромашсервис»	700016827	Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, д. 66	7 797 740 726	233 932 221,78	98,5104
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества эмитента						
1	ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»	200037613	Брестская обл., г. Жабинка, ул. Мира, д. 1	574 997	3 789 230,23	43,6769
2	ОАО «Пинский КХП»	200278860	Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриаль- ная, д. 3	140 689 608	5 627 584,32	30,0295
3	ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»	500030539	Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 1	418 714	37 596 330,06	21,6075
4	ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»	600013186	г. Минск, ул. Слесарная, д. 48	57 142	3 142 810,00	25,0383

Эмитент не является учредителем унитарных предприятий.

Эмитент не осуществлял инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

1.10. Сведения об акционерах эмитента, о наличии доли государства в уставном фонде эмитента, наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (по состоянию на 01.10.2023).

Общее количество акционеров эмитента – 7 лиц, в том числе:

- юридические лица – 7 лиц;
- физические лица – 0 лиц.

Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от их общего количества – 3 лица, в том числе:

- юридические лица – 3 лица;
- физические лица – 0 лиц.

Доля государства в уставном фонде эмитента – 100%, количество принадлежащих государству простых (обыкновенных) акций – 2 615 408 621 штука.

Государственными органами, осуществляющими владельческий надзор, являются Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Могилевский областной исполнительный комитет, а также 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.

1.11. Сведения о бенефициарных владельцах эмитента.

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

1.12. Сведения о представителе владельцев облигаций.

На основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2023 № 477, представитель владельцев облигаций не назначался.

1.13. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

В 2022 г., в первом – третьем кварталах 2023 г. эмитентом не заключались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.14. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении (по состоянию на 01.10.2023)

Вид эмиссионной ценной бумаги	Номер выпуска	Объем выпуска		Количество ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость		Количество размещенных ценных бумаг, шт.
		бел. рублей	долларов США		бел. рублей	долларов США	
Акции простые (обыкновенные)	1	2 406 175 931,32		2 615 408 621	0,92		2 615 408 621
Облигации	1	19 016 610,41		1 901 661 041	0,01		555 507 773
Облигации	2	84 090 010,00		84 090 010	1,00		84 090 010
Облигации	3	504 527 000,00		5 045 270	100,00		4 066 068
Облигации	4	17 945 500,00		35 891	500,00		35 891
Облигации	5		8 887 100,00	88 871		100,00	83 340
Облигации	6	2 061 500		4 123	500,00		4 123
Облигации	7	20 861 500,00		41 723	500,00		41 723
Облигации	8	16 813 000,00		16 813	1 000,00		14 039
Облигации	10	539 000,00		539	1 000,00		539

Облигации	11	6 843 000,00		2 281	3 000,00		2 281
Облигации	12	3 440 000,00		3 440	1 000,00		3 411
Облигации	13	672 000,00		672	1 000,00		277

1.15. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии.

Василевский Алексей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления эмитента (исполняет обязанности Председателя Правления эмитента на основании решения наблюдательного совета эмитента от 25.01.2023, протокол № 2);

Демьянович Ольга Алексеевна, главный экономист эмитента (исполняет обязанности главного бухгалтера на основании приказа эмитента от 09.10.2023 № 96-к).

1.16. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информация об эмитируемых эмитентом облигациях пятнадцатого выпуска раскрывается путем размещения зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций пятнадцатого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии) на едином портале финансового рынка, а также сайте эмитента (далее – информационные ресурсы).

На информационных ресурсах раскрывается информация, определяемая законодательством о ценных бумагах.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия эмитентом соответствующего решения 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, внесенных в проспект эмиссии, раскрывает такие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на информационных ресурсах.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на информационных ресурсах эмитентом раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о принятом решении о своей ликвидации, о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о несостоятельности или банкротстве в суд, рассматривающий экономические дела (далее – экономический суд), или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством;

информация о прекращении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве – не позднее пяти рабочих дней с даты вынесения экономическим судом определения о прекращении производства по делу о несостоятельности или банкротстве в отношении эмитента;

информация об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством.

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 от 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на информационных ресурсах информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Министерства финансов о приостановлении (возобновлении), 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.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего такое решение и утвердившего проспект эмиссии.

Наблюдательный совет эмитента принял решение о пятнадцатом выпуске облигаций и утвердил проспект эмиссии 13.10.2023, протокол № 14.

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

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом
26 октября 2023 г.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-4959.

2.3. Цель эмиссии облигаций и направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для приобретения активов, сформированных по кредитам, предоставленным ОАО «Речицкий текстиль», во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2023 г. № 619 «О приобретении активов».

Денежные средства, привлеченные эмитентом путем эмиссии облигаций, будут использованы в соответствии с указанной целью.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктами 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).

2.5. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска облигаций.

Облигации пятнадцатого выпуска эмитента – именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее – облигации).

Номинальная стоимость облигации – 3 000 белорусских рублей.

Объем выпуска облигаций – 2 916 000 белорусских рублей.

Количество облигаций – 972 штуки.

2.6. Способ размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством путем закрытой продажи ОАО «Банк БелВЭБ».

2.7. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 01.11.2023, дата окончания размещения облигаций – 26.12.2023. Срок размещения облигаций сокращается в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

В период размещения облигаций эмитент вправе принять решение об изменении даты окончания срока размещения облигаций.

2.8. Сведения о месте и времени проведения закрытой продажи облигаций. Порядок определения цены облигации при размещении.

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;

путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии;

в сроки, указанные в подпункте 2.7 настоящего пункта, ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Размещение облигаций приостанавливается с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям (далее – доход), досрочного погашения облигаций. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством и договором купли-продажи облигаций.

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, указанные в таблице подпункта 2.14 настоящего пункта, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где: C – текущая стоимость облигации;

$N_{п}$ – номинальная стоимость облигации;

$D_{н}$ – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета дохода, приведенному в подпункте 2.13 настоящего пункта.

Расчет текущей стоимости облигации 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.

2.9. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого используются при осуществлении эмиссии облигаций, выступает ОАО «Белагропромбанк»: место нахождения – Республика Беларусь, 220036, г. Минск, проспект Жукова, д. 3; телефон (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 49; электронный адрес (e-mail) info@belarpb.by; банк 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.

2.10. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

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

2.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов все облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

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 подпункта, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

2.12. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 3 592 календарных дня (с 01.11.2023 по 01.09.2033). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, в том числе банками, – резидентами Республики Беларусь.

Сделки с облигациями на организованном рынке совершаются в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с облигациями на неорганизованном рынке:

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 влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода, досрочного погашения облигаций, погашения облигаций. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций сделки с облигациями возобновляются.

2.13. Размер дохода (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода. Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения). Доход устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения облигаций, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, установленной в части первой настоящего подпункта;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

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.

2.14. Порядок и сроки выплаты дохода.

Период начисления дохода – с 02.11.2023 по 01.09.2033 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход выплачивается ежеквартально, начиная с 03.01.2024, в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев

облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

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

Таблица

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.11.2023	03.01.2024	63	27.12.2023
2	04.01.2024	03.04.2024	91	29.03.2024
3	04.04.2024	03.07.2024	91	28.06.2024
4	04.07.2024	03.10.2024	92	30.09.2024
5	04.10.2024	03.01.2025	92	27.12.2024
6	04.01.2025	03.04.2025	90	31.03.2025
7	04.04.2025	03.07.2025	91	30.06.2025
8	04.07.2025	03.10.2025	92	30.09.2025
9	04.10.2025	03.01.2026	92	29.12.2025
10	04.01.2026	03.04.2026	90	31.03.2026
11	04.04.2026	03.07.2026	91	30.06.2026
12	04.07.2026	03.10.2026	92	30.09.2026
13	04.10.2026	03.01.2027	92	29.12.2026
14	04.01.2027	03.04.2027	90	31.03.2027
15	04.04.2027	03.07.2027	91	30.06.2027
16	04.07.2027	03.10.2027	92	29.09.2027
17	04.10.2027	03.01.2028	92	29.12.2027
18	04.01.2028	03.04.2028	91	29.03.2028
19	04.04.2028	03.07.2028	91	28.06.2028
20	04.07.2028	03.10.2028	92	28.09.2028
21	04.10.2028	03.01.2029	92	27.12.2028
22	04.01.2029	03.04.2029	90	29.03.2029
23	04.04.2029	03.07.2029	91	28.06.2029
24	04.07.2029	03.10.2029	92	28.09.2029
25	04.10.2029	03.01.2030	92	27.12.2029
26	04.01.2030	03.04.2030	90	29.03.2030
27	04.04.2030	03.07.2030	91	28.06.2030
28	04.07.2030	03.10.2030	92	30.09.2030
29	04.10.2030	03.01.2031	92	27.12.2030
30	04.01.2031	03.04.2031	90	31.03.2031
31	04.04.2031	03.07.2031	91	30.06.2031
32	04.07.2031	03.10.2031	92	30.09.2031

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
33	04.10.2031	03.01.2032	92	29.12.2031
34	04.01.2032	03.04.2032	91	31.03.2032
35	04.04.2032	03.07.2032	91	30.06.2032
36	04.07.2032	03.10.2032	92	29.09.2032
37	04.10.2032	03.01.2033	92	29.12.2032
38	04.01.2033	03.04.2033	90	30.03.2033
39	04.04.2033	03.07.2033	91	29.06.2033
40	04.07.2033	01.09.2033	60	29.08.2033
ИТОГО	х	х	3 592	х

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 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 депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице настоящего подпункта.

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 владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии.

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

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций по решению Правления эмитента, при этом эмитент:

письменно уведомляет владельцев облигаций о принятом решении о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части не позднее чем за два рабочих дня до установленной даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части;

не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части осуществляет раскрытие информации о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части путем размещения указанной информации на информационных ресурсах.

При досрочном погашении выпуска облигаций либо его части владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за

период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату досрочного погашения выпуска облигаций либо его части включительно.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение облигаций осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

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 владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 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 денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

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

Приобретение облигаций эмитентом до даты начала их погашения не осуществляется.

2.17. Срок и порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 01.09.2033. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, фактическое погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 29.08.2033. В случае если дата формирования реестра приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на 29.08.2033;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

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 владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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. Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска, эмитированные на аналогичных условиях, с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации нового 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. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций;

при погашении облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации

облигаций, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии (по состоянию на 01.09.2023)

Показатели	Сумма, тыс. бел. руб.
1	2
Стоимость чистых активов	2 431 121
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	53
здания и сооружения	-
машины и оборудование	21
транспортные средства	27
инструмент, инвентарь и принадлежности	5
Нематериальные активы	81
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	-
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	10 922
Сумма чистой прибыли (убытка)	8 181
Общая сумма дебиторской задолженности	1 274 500
Общая сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	1 294 -
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства к эмитенту не применялись.

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

Показатель	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Стоимость чистых активов, тыс. бел. руб.	2 593 952	2 493 843	2 451 135
Остаточная стоимость основных средств (по группам), тыс. бел. руб.	111	83	66

Показатель	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
здания и сооружения	-	-	-
машины и оборудование	54	33	27
транспортные средства	51	42	33
инструмент, инвентарь и принадлежности	6	8	6
Нематериальные активы, тыс. бел. руб.	148	122	97
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. бел. руб.	11 027	13 971	13 684
Сумма чистой прибыли (убытка), тыс. бел. руб.	8 287	10 497	10 294
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. бел. руб.	763 965	770 393	1 274 260
Общая сумма кредиторской задолженности, в т.ч. задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, тыс. бел. руб.	785 -	1 545 -	946 -
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы, тыс. бел. руб.	1 560 058	1 466 404	1 466 404
Сумма резервного капитала, тыс. бел. руб.	25	35	46
Сумма добавочного капитала, тыс. бел. руб.	-	-	-
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию, бел. руб.	0,000393	0,000061	0,000244
Стоимость чистых активов, приходящаяся на одну акцию, тыс. бел. руб.	0,001	0,001	0,001
Среднесписочная численность работников, чел.	22	23	22
Количество участников	7	7	7

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года к эмитенту не применялись.

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за последние три года.

Оказание услуг по сбору платежей и кредитных бюро является основным видом деятельности эмитента, и на него приходится 100% выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в течение всего времени существования эмитента.

3.4. Сведения о рынках сбыта за последние три года (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме).

За последние три года рынком сбыта оказываемых услуг эмитента является Республика Беларусь. Таким образом, на внутренний рынок приходится 100% оказываемых эмитентом услуг.

3.5. Сведения 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.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента, анализ факторов риска.

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» 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 т.ч. ОАО «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 эмитентом 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 кредитуемых организаций;
- санкции со стороны недружественных государств в отношении предприятий;

ужесточение законодательства об урегулировании неплатежеспособности.

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 01.01.2023 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% 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.

4.2. Прогноз финансовых результатов эмитента на три года

Прогнозный показатель	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Чистая прибыль, тыс. бел. руб.	10 505	9 000	10 000

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. 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:

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

получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату облигаций при их размещении, в том числе причитающийся доход в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 2.11 пункта 2 проспекта эмиссии;

получать доход в порядке и на условиях, предусмотренных в подпунктах 2.13 и 2.14 пункта 2 проспекта эмиссии;

получать номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход при досрочном погашении облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 2.15 пункта 2 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход при погашении облигации в срок и порядке, предусмотренные в подпункте 2.17 пункта 2 проспекта эмиссии.

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

5.2. Обязанности эмитента.

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

обеспечить владельцу облигаций возврат денежных средств, полученных эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 2.11 пункта 2 проспекта эмиссии;

выплачивать доход в порядке и на условиях, предусмотренных в подпунктах 2.13 и 2.14 пункта 2 проспекта эмиссии;

досрочно погашать облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 2.15 пункта 2 проспекта эмиссии;

погасить облигации в срок и порядке, предусмотренные в подпункте 2.17 пункта 2 проспекта эмиссии.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Агентство по
управлению активами»

А.Е.Василевский

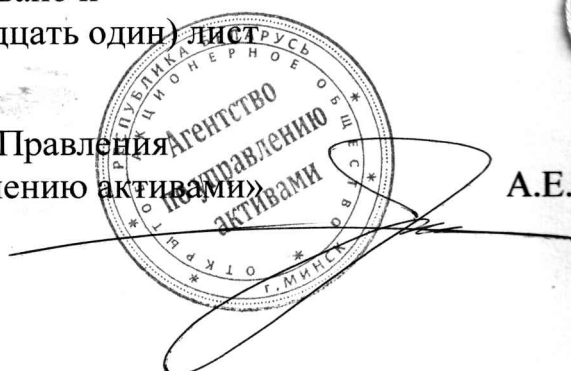
Главный экономист
ОАО «Агентство
по управлению активами»

О.А.Демьянович



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 21 (двадцать один) лист

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Агентство по управлению активами»
13.10.2023



А.Е.Василевский