



УТВЕРЖДЕНО

Решение Наблюдательного
совета
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»

от 01.04.2013 № 5

РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«АСБ-Агро Кухтичи»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Кухтичи» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 223419, Минская область, Узденский район, д. Кухтичи, ул. Зеленая, д. 21, комн. 1.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 110.356.000.000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (г. Минск, ул. Мельникайте, 2, УНП 100967318, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111 сроком действия до 29.07.2022).

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро Кухтичи», зарегистрированный Узденским районным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691324770 (в редакции от 01.03.2013).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор – Царук Вячеслав Николаевич.

*Решение о первом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро Кухтичи»*

Заместитель директора по строительству – Добринец Евгений Николаевич.

Заместитель директора – Богданович Анна Викторовна.

Главный бухгалтер – Бародзе Валентина Иосифовна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом выпущены 110356 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1.000.000 белорусских рублей (дата государственной регистрации 31.10.2012 № 6-256-01-17066).

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро Кухтичи» 01.04.2013, протокол № 5.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируемые облигации (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций
1	80.000.000 (Восемьдесят миллионов) белорусских рублей	80	AK1, с 01 по 80

10. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей.

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц. Эмитент направляет привлеченные средства в соответствии с бизнес-планом Эмитента на 2013-2015 годы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент выпускает Облигации в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом недвижимого имущества.

Предметом залога является здание клуба в деревне Стальбовщина, находящееся в собственности Эмитента. Указанное имущество зарегистрировано в Едином государственном регистре недвижимого

имущества, прав на него и сделок с ним под инвентарным номером 623/С-33591 и не обременено (не заложено) по иным обязательствам Эмитента.

Эмитентом проведена внутренняя оценка предмета залога по состоянию на 01.04.2013 в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь», оценочная стоимость – 100.000.000 бел. руб.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Эмитент проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента;
- утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

- в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;
- после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

О принятом решении в части замены обеспечения (предоставления дополнительного обеспечения) Эмитент в десятидневный срок информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») и владельцев Облигаций с указанием изменений, внесенных в настоящий документ. Список владельцев Облигаций определяется на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней, предшествующих дате принятия соответствующего решения.

13. Период проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- после фиксации обременения предмета залога и представления в Регистрирующий орган до даты начала продажи Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога;
- в период с 18.04.2013 по 31.05.2013;
- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (Центру банковских услуг № 625 в г. Узда филиала № 500-Минское управление - в дальнейшем именуемое «Покупатель»).

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке в соответствии с заключенным договором закрытой продажи Облигаций.

15. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в рабочие дни (с 9.00 до 17.00).

В день начала закрытой продажи Облигаций, а также в дни выплаты процентного дохода (указаны в пункте 20 настоящего документа) Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни периода проведения закрытой продажи Облигации продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{д1} \times T_1 + N_n \times P_{д2} \times T_2 + \dots + N_n \times P_{дN} \times T_n}{365 \times 100}, \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход по Облигациям;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_1, T_2, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения Облигации или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 20 настоящего документа. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 18.04.2013 по 17.04.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 17.04.2014. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям выплачивается переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения). Доход выплачивается:

- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в пункте 20 настоящего документа);

- на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигации.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Величина дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times T_1 + N_n \times P_{Д2} \times T_2 + \dots + N_n \times P_{ДN} \times T_n}{365 \times 100}, \text{ где:}$$

D – доход по Облигациям;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_1, T_2, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 19.04.2013 по 17.04.2014 (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 по остальным периодам начисления дохода, включая последний, 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) включительно.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	19.04.2013	30.04.2013	12	26.04.2013
2	01.05.2013	31.05.2013	31	29.05.2013
3	01.06.2013	28.06.2013	28	26.06.2013
4	29.06.2013	31.07.2013	33	29.07.2013
5	01.08.2013	30.08.2013	30	28.08.2013
6	31.08.2013	30.09.2013	31	26.09.2013
7	01.10.2013	31.10.2013	31	29.10.2013
8	01.11.2013	29.11.2013	29	27.11.2013
9	30.11.2013	31.12.2013	32	27.12.2013
10	01.01.2014	31.01.2014	31	29.01.2014
11	01.02.2014	28.02.2014	28	26.02.2014
12	01.03.2014	31.03.2014	31	27.03.2014
13	01.04.2014	17.04.2014	17	15.04.2014
		ИТОГО	364	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 24 настоящего документа;

в) утрате (гибели), повреждении предмета(ов) залога либо ином прекращении права собственности на него(них) по основаниям, установленным законодательством. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:
по текущей стоимости Облигации;

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством 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 погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций с указанием:

- наименования Эмитента;
- номера государственной регистрации Облигаций;
- количества досрочно погашенных Облигаций;
- информации о состоянии счета «депо» Эмитента (с приложением выписки по счету «депо»);
- серии и порядковых номеров досрочно погашенных Облигаций.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 23 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Дополнительные проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством 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.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 15.04.2014.

24. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций, начиная с 13.05.2013, Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца на внебиржевом рынке в сроки, в количестве и по цене, установленные по договоренности сторон. Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством на основании договора купли-продажи Облигаций, заключенном между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право

осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных (выкупленных) Эмитентом на вторичном рынке;
- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций. В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций - конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию;

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

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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;

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает Покупателю средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств Покупателю в полном объеме.

28. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и/или биржевом рынках.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода обращение возобновляется);

до даты начала погашения Облигаций.

29. Сведения о платежеспособности Эмитента по состоянию на 01.01.2013:

коэффициент текущей ликвидности – 3,41 (норматив – 1,5);

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,71 (норматив – 0,2).

30. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

И.о. директора
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»

Е.Н.Добринец

И.о.главного бухгалтера
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»

В.И.Бародзе

Директор Частного
предприятия «АСБ БРОКЕР»

К.А.Рак

