

УТВЕРЖДЕНО

Решение Наблюдательного совета
Закрытого акционерного общества
«АСБ-Агро Тетерино»

от 21.11.2014 № 9

РЕШЕНИЕ

о четвертом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества
«АСБ-Агро Тетерино»

1. Полное наименование эмитента облигаций

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

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 213186, Могилевская область, Круглянский район, аг. Тетерино, ул. Школьная, д. 9, комн. 70.

3. Уставный фонд Эмитента составляет 193 982 375 300 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931; расположен по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2; УНП 100967318; действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь 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 Тетерино», зарегистрированный Могилевским областным исполнительным комитетом 11.12.2012 (с изменениями, зарегистрированными 04.04.2013, 28.11.2013, 06.12.2013) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790819843.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор – Черников Владимир Михайлович.

Решение о четвертом выпуске облигаций ЗАО «АСБ-Агро Тетерино»

Заместитель директора по производству – Тишков Олег Васильевич.
 Главный бухгалтер – Дроздова Анна Степановна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом выпущены и размещены в полном объеме:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 93499 штук номинальной стоимостью 2 074 700 белорусских рублей общим объемом эмиссии 193 982 375 300 белорусских рублей;

- облигации 1-го выпуска в количестве 100 штук номинальной стоимостью 1000000 белорусских рублей объемом эмиссии 100 000 000 белорусских рублей;

- облигации 2-го выпуска в количестве 4900 штук номинальной стоимостью 1000000 белорусских рублей объемом эмиссии 4 900 000 000 белорусских рублей;

- облигации 3-го выпуска в количестве 9000 штук номинальной стоимостью 1000000 белорусских рублей объемом эмиссии 9 000 000 000 белорусских рублей.

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

Решение о четвертом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «АСБ-Агро Тетерино» 21.11.2014, протокол № 9.

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
4	9 000 000 000 (Девять миллиардов) белорусских рублей	9000	АТ4, с 0001 по 9000

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 для:

рефинансирования задолженности Эмитента по активным банковским операциям перед центром банковских услуг № 715 г.п. Круглое филиала № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк»;

досрочного погашения задолженности Эмитента по биржевым облигациям 8-го выпуска сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Тетерино».

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

12.1. 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 на общую сумму 30 720 000 000 белорусских рублей.

Предметами залога являются следующие объекты недвижимости, находящиеся в собственности Эмитента, зарегистрированные в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененные (не заложенные) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Наименование объекта, площадь, место нахождения	Инвентарный номер, дата оценки	Рыночная стоимость в текущем использовании), бел. руб.
1	Капитальное строение (здание специализированное животноводства: два коровника беспривязного содержания на 288 голов каждый, доильно-молочный блок, две выгульные площадки, два ограждения, двое ворот, дымовая труба); площадь – 6064,5 кв.м.; место нахождения: Могилевская область, Круглянский район, Тетеринский с/с, 15, два коровника с доильно-молочным блоком западнее д. Храпы.	722/С-5612, 22.10.2014	13 412 000 000
2	Капитальное строение (здание специализированное животноводства: панельно-кирпичное здание комплекса по выращиванию и откорму КРС); площадь – 5921,1 кв.м.; место нахождения: Могилевская область, Круглянский район.	722/С-3502, 22.10.2014	6 382 000 000
3	Капитальное строение (здание специализированное животноводства: коровник на 180 голов и доильно-	722/С-5595, 03.10.2014	10 926 000 000

	молочный блок на МТФ д. Бовсевици); площадь – 2446,9 кв.м.; место нахождения: Могилевская область, Круглянский район, Тетеринский с/с, 16.		
	ИТОГО		30 720 000 000

Оценка указанных объектов недвижимости проведена Частным производственным унитарным предприятием «Могзем-Центр» (212030 г. Могилев, ул. Ленинская, 16Б, УНП 790375180). Заключения об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений: от 30.10.2014 № 250/14-1, от 30.10.2014 № 250/14-2, от 08.10.2014 № 230/14.

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.

12.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

12.2.1. В случае утраты (гибели), повреждения предмета(ов) залога либо ином прекращении права собственности на него(них) по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета(ов) залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

12.2.2. Эмитент по решению Наблюдательного совета вправе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с письменного согласия владельцев Облигаций.

В трехдневный срок с даты принятия такого решения Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций (с указанием изменений, внесенных в настоящий документ).

Владельцы Облигаций в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления письменно информируют Эмитента о своем согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия с указанным решением владелец Облигаций вправе продать Облигации Эмитенту.

Эмитент приобретает Облигации в порядке, определенном в пункте 23 настоящего документа.

12.2.3. О принятом решении замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (с указанием изменений, внесенных в настоящий

документ) Эмитент в десятидневный срок письменно информирует Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») и владельцев Облигаций.

12.2.4. После фиксации обременения нового(ых) предмета(ов) залога в соответствии с законодательством Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения нового(ых) предмета(ов) залога.

13. Период проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- после фиксации обременения предметов залога, указанных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего документа, и представления в Регистрирующий орган копий документов, подтверждающих фиксацию их обременения;

- в период с 15.12.2014 по 15.12.2015;

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (Центру банковских услуг № 715 г.п. Круглое филиала № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», в дальнейшем именуемому «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

Продажа Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в рабочие дни (с 9-00 до 16-00).

В день начала размещения Облигаций (15.12.2014) Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни периода размещения Облигации продаются по их 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 формуле:

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

где: D_n – накопленный процентный доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

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

Национального банка) была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости;

T₃₆₅₍₃₆₆₎ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

День начала размещения Облигации и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до одного рубля в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1824 календарных дня (с 15.12.2014 по 13.12.2019). Для расчета срока обращения день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций – 13.12.2019. 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 (далее – доход) по ставке дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в дату начала погашения Облигаций, указанную в пункте 17 настоящего документа;

на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента на 11.12.2019. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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 письменного обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода рассчитывается по следующей 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: Д – доход по Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд1, Пд2,...Пдn – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, установленной в части первой настоящего пункта;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до одного рубля в соответствии с правилами математического округления.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 16.12.2014 по 13.12.2019 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

20. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Наблюдательного совета Эмитента в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, при невозможности замены обеспечения. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

Эмитент вправе 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 23 настоящего документа.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- по текущей стоимости Облигации;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством;

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

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

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

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за период начисления дохода, указанный в пункте 19 настоящего документа (за исключением случая досрочного погашения Облигаций).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего документа;

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

В случае если дата начала погашения Облигаций, указанная в пункте 17 настоящего документа, выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

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 письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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.

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

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 11.12.2019. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

23. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп), начиная с 12.01.2015, у любого их владельца в сроки, в количестве и по цене, установленные по договоренности сторон.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 12.2.2 пункта 12 настоящего документа.

Выкуп Облигаций осуществляется:

- на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании договора купли-продажи Облигаций, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Для продажи Облигаций владельцы Облигаций подают Эмитенту заявление, которое должно содержать:

наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если выкуп осуществляется на биржевом рынке и владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

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

Заявление о продаже Облигаций предоставляется Эмитенту не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение выкупленных Облигаций, а также иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. 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, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты погашения Облигаций, подлежащих конвертации. 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.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

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

В случае запрещении настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает инвестору 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 инвестору в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

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

Обращение Облигаций прекращается, начиная с даты, установленной в пункте 22 настоящего документа.

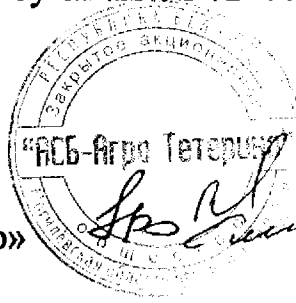
28. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по перечислению денежных средств владельцам Облигаций в соответствии с условиями настоящего выпуска, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных денежных средств владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

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

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

Директор
ЗАО «АСБ-Агро Тетерино»



В.М.Черников

Главный бухгалтер
ЗАО «АСБ-Агро Тетерино»

А.С.Дроздова

Директор Унитарного
предприятия «АСБ БРОКЕР»



С.Санкович