

УТВЕРЖДЕНО

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

27.02.2015 № 3

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

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

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 213011, Могилевская область, Шкловский район, аг. Городец, ул. Центральная, дом 29, ком. 1.

3. Уставный фонд эмитента

245 200 378 500 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 Городец» (новая редакция), зарегистрированный Шкловским районным исполнительным комитетом 27.05.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790583762.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор – Лесник Олег Алексеевич.

Заместитель главного бухгалтера – Довидович Наталья Григорьевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом эмитированы и размещены простые (обыкновенные) акции в количестве 107030 штук номинальной стоимостью 2 290 950 белорусских рублей общим объемом эмиссии 245 200 378 500 белорусских рублей.

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

Решение о первом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Эмитента 12.02.2015, протокол № 2.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций

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

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
1	1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) белорусских рублей	1700	АГ1, с 0001 по 1700	1 000 000 белорусских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента. Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций – в соответствии с указанной целью.

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.

Предметом залога является следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Могилевская область, Шкловский район, Городецкий с/с, д. Городец, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и не обременено (не заложено) по иным обязательствам Эмитента:

Наименование объекта, инвентарный номер, площадь	Рыночная стоимость в текущем использовании	Дата оценки	Дата и номер заключения об оценке
Здание телятника на 160 голов (капитальное строение); инвентарный номер - 725/С-10855; площадь 866,1 кв. м.	2 206 000 000 белорусских рублей	26.02.2015	от 27.02.2015 № 41/15

Оценка имущества проведена Частным производственным унитарным предприятием «Могзем-Центр» (УНП 790375180, ОКПО 293213927000, 212030 г. Могилев, ул. Ленинская, 16Б).

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 залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент по решению Наблюдательного совета осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного 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 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 пятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления информируют Эмитента о согласии (несогласии) с решением Эмитента. В случае несогласия владелец Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу. Выкуп Облигаций производится в порядке, определенном пунктом 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 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 Республики Беларусь Эмитент не позднее пяти рабочих дней представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета(ов) залога.

13. Период проведения продажи облигаций

Продажа Облигаций осуществляется:

- после фиксации обременения предметов залога и представления в Регистрирующий орган копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предметов залога;

- в период с 03.03.2015 по 24.03.2017;

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Покупатель).

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

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

15. Место и время проведения продажи облигаций. Порядок определения текущей стоимости облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в рабочие дни (с 9-00 до 17-00).

В первый день периода размещения Облигаций (03.03.2015) Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни периода размещения Облигации продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: $S = N_n + D_n$, где:

S – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D_n – накопленный процентный доход по Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 18 настоящего документа;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

$T_{365(366)}$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней;

День начала размещения Облигации и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, с округлением до одного рубля в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 759 календарных дней (с 03.03.2015 по 31.03.2017). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения Облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.03.2017. 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») по ставке в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в дату начала погашения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего документа;

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 в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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 формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

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

$T_{365(366)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней;

Расчет осуществляется по каждой Облигации, с округлением до одного рубля в соответствии с правилами математического округления.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 04.03.2015 по 31.03.2017 (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.

Кроме того, 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.

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, сформированном депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций;

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

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.

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.

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.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за период начисления дохода, указанный в пункте 19 настоящего документа.

Погашение Облигаций и выплата дохода осуществляются 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 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. 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 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.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по

состоянию на 29.03.2017.

23. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – выкуп), начиная с 01.04.2015, у любого их владельца в сроки и в количестве, установленные по договоренности сторон.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации 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.

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

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

Эмитентом не предусматривается конвертация Облигаций в облигации другого выпуска.

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

Обращение Облигаций прекращается:

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций;

за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций.

28. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

29. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ

В соответствии с действующим законодательством 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.

И.о. директора

ЗАО «АСБ-Агро Городец»



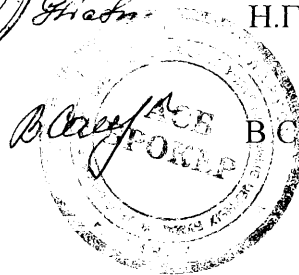
А.Л.Коваленко

Заместитель главного бухгалтера

ЗАО «АСБ-Агро Городец»

Н.Г.Довидович

Директор Унитарного
предприятия «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович