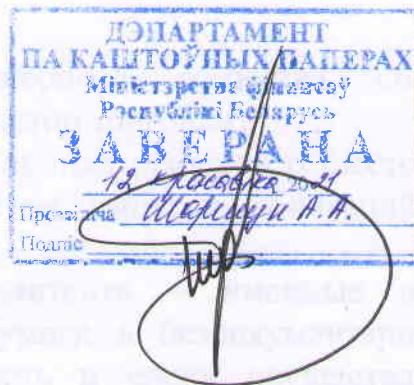


**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
об эмиссии облигаций шестого  
выпуска открытого акционерного  
общества «ЭЛЕМА»



1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке: полное – адкрытае акцыянернае таварыства «ЭЛЕМА»; сокращенное – ААТ «ЭЛЕМА»; на русском языке: полное – открытое акционерное общество «ЭЛЕМА» (далее – эмитент); сокращенное – ОАО «ЭЛЕМА».

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 5; номер телефона: 8(017)349 02 57, факса: 8(017)349 02 58; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.elema.by](http://www.elema.by) (далее – официальный сайт эмитента); электронный адрес (e-mail): [elema@elema.by](mailto:elema@elema.by).

3. Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета (далее – Мингорисполком) от 18 августа 2020 г. № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 100074549.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) (далее - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)), который будет осуществлять продажу облигаций в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»: BY58SLAN38111000000430000000 (в белорусских рублях) в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), БИК SLANBY22.

5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с закрытым акционерным обществом «АГРОКАПИТАЛ» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, зарегистрирован Мингорисполкомом 11 августа 1995 г. в ЕГР за номером 101000004, действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основными видами деятельности эмитента являются: производство прочей верхней одежды, оптовая торговля одеждой, розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, газета «Звезда» и (или) официальный сайт эмитента (далее – информационные ресурсы эмитента);

официальный сайт открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли).

8. Наблюдательный совет эмитента принял решение о шестом выпуске облигаций и утвердил Решение о шестом выпуске облигаций эмитента 25 марта 2021 г., протокол № 7/2021.

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

Объем выпуска облигаций – 250 000 долларов США.

Количество облигаций – 2500 штук.

Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 12. апреля 2021 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4256.

11. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено залогом.

В качестве предмета залога выступает недвижимое имущество (таблица), принадлежащее на праве собственности эмитенту, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Эмитент (залогодатель) подтверждает, что обременения (ограничения) прав залогодателя на предмет залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют.

Таблица

Инвентарный номер предмета залога (объекта оценки), место нахождения, площадь, назначение, наименование	Рыночная стоимость, доллары США	Дата и номер заключения об оценке. Дата оценки
Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-2987, расположено по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 5, корп.5, площадь 362,6 кв.м, назначение – Здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; наименование – Механический цех.	124 000	Заключение о независимой оценке от 04.02.2021 № 74-21/ОЦ. Дата оценки: 02.02.2021
Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-9034, расположено по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 5, корп. 16, площадь 587,0 кв.м, назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – Д 1/к. Здание склада сырья и фурнитуры.	207 000	
ИТОГО:	331 000	

Независимая оценка недвижимого имущества проведена исполнителем оценки – обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный Консалтинг» (Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. № 14, комн. 32; УНП 191693054).

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

12. Размещение облигаций осуществляется:

путем открытой продажи облигаций на организованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли;

в торговой системе организатора торговли в соответствии с регламентом торгов организатора торговли;

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, включая банки, – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

после регистрации проспекта эмиссии облигаций шестого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии), заверения настоящего документа и его раскрытия путем размещения на информационных ресурсах эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли.

Дата начала размещения облигаций: 15 апреля 2021 г.

Дата окончания размещения облигаций: 25 марта 2024 г., если иная дата окончания размещения облигаций не будет определена наблюдательным советом эмитента. Период открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций. При размещении облигаций в белорусских рублях, расчет стоимости облигации осуществляется в белорусских рублях по каждой облигации по официальному курсу Национального банка, установленному на дату совершения сделки.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 15 настоящего документа, а также в проспекте эмиссии). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка организатора торговли, список которых размещен на официальном интернет-сайте организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

13. Срок обращения облигаций – 1093 календарных дня (с 15 апреля 2021 г. по 12 апреля 2024 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 12 апреля 2024 г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 5 апреля 2024 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 7 процентов годовых. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода.

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

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.04.2021	07.06.2021	53	31.05.2021
2	08.06.2021	06.09.2021	91	30.08.2021
3	07.09.2021	06.12.2021	91	29.11.2021
4	07.12.2021	07.03.2022	91	28.02.2022
5	08.03.2022	06.06.2022	91	30.05.2022
6	07.06.2022	05.09.2022	91	29.08.2022
7	06.09.2022	05.12.2022	91	28.11.2022
8	06.12.2022	06.03.2023	91	27.02.2023
9	07.03.2023	05.06.2023	91	29.05.2023
10	06.06.2023	05.09.2023	92	29.08.2023
11	06.09.2023	05.12.2023	91	28.11.2023
12	06.12.2023	12.04.2024	129	05.04.2024
Итого:			1093	

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату выплаты дохода.

16. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, эмитент по решению уполномоченного органа осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога или принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций), находящихся в обращении.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые облигации перечисляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. В случае досрочного погашения облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату досрочного погашения облигаций.

17. Эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) в случае несогласия владельца облигаций с предстоящей заменой обеспечения по облигациям по инициативе эмитента. В этом случае досрочный выкуп осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в срок не позднее 30-ти календарных дней со дня обращения к эмитенту владельца облигаций.

Кроме того, эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном рынке по номинальной стоимости облигации в следующие даты досрочного выкупа: 6 декабря 2021 г., 6 июня 2022 г., 5 декабря 2022 г., 5 июня 2023 г., 5 декабря 2023 г.

Эмитент вправе осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличные от дат досрочного выкупа облигаций, указанных в настоящем пункте, при достижении договоренности между эмитентом и владельцем облигаций.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. При досрочном выкупе облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату досрочного выкупа облигаций.

18. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется: в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций для целей погашения облигаций, сформированном депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа; путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При погашении облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату начала погашения облигаций.

19. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

20. Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, включая банки, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством, локальными нормативными правовыми актами организатора торговли.

21. С проспектом эмиссии (с изменениями и (или) дополнениями к нему – при наличии) можно ознакомиться визуально на официальном сайте эмитента. С копией проспекта эмиссии (с копией изменений и (или) дополнений к нему – при наличии) можно ознакомиться по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до 16-00, за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством.

Директор ОАО «ЭЛЕМА»

А.Е.Венедиктов

Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА»

О.М.Кашмель

