



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций четвертого 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)364 73 09, факса: 8(017) 364 47 14; официальный сайт эмитента: www.elema.by; электронный адрес (e-mail): elema@elema.by.

3. Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета 18 августа 2018 г. №931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100074549.

4. Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет эмитента в долларах США № BY40BELB30120014660010226000 в открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк», код банка (BIC): BELBKY2X.

5. Депозитарием эмитента является общество с ограниченной ответственностью «Промрестр»: место нахождения: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 29 июня 2001 года за №101275094; действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123.

6. Основными видами деятельности эмитента являются: производство прочей верхней одежды, оптовая торговля одеждой, розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь 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 и утвердил решение о четвертом выпуске облигаций 30 августа 2018 г., протокол № 17/2018.

9. Облигации четвертого 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 – 1 600 000 долларов США.

Количество облигаций – 8 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 200 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган) 21. сентября 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3493.

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». Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается залогом на общую сумму 2 009 000 (Два миллиона девять тысяч) долларов США 00 центов. Предметом залога является недвижимое имущество, находящееся в собственности эмитента и зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам эмитента.

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 Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь 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 четвертого 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: 1 октября 2018 г.

Дата окончания размещения облигаций: 22 сентября 2023 г., если иная дата окончания открытой продажи облигаций не будет определена уполномоченным органом эмитента. Период открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

Открытая продажа 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 открытая продажа 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 – 1 824 календарных дня (с 1 октября 2018 г. по 29 сентября 2023 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 29 сентября 2023 г. Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 26 сентября 2023 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации в размере 5 процентов годовых. Доход по облигации 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:

№ 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	02.10.2018	05.12.2018	65	30.11.2018
2	06.12.2018	05.03.2019	90	28.02.2019
3	06.03.2019	05.06.2019	92	31.05.2019
4	06.06.2019	05.09.2019	92	02.09.2019
5	06.09.2019	05.12.2019	91	02.12.2019
6	06.12.2019	05.03.2020	91	02.03.2020
7	06.03.2020	05.06.2020	92	02.06.2020
8	06.06.2020	07.09.2020	94	02.09.2020
9	08.09.2020	07.12.2020	91	02.12.2020
10	08.12.2020	05.03.2021	88	02.03.2021
11	06.03.2021	07.06.2021	94	02.06.2021
12	08.06.2021	06.09.2021	91	01.09.2021

13	07.09.2021	06.12.2021	91	01.12.2021
14	07.12.2021	07.03.2022	91	02.03.2022
15	08.03.2022	06.06.2022	91	01.06.2022
16	07.06.2022	05.09.2022	91	31.08.2022
17	06.09.2022	05.12.2022	91	30.11.2022
18	06.12.2022	06.03.2023	91	01.03.2023
19	07.03.2023	05.06.2023	91	31.05.2023
20	06.06.2023	05.09.2023	92	31.08.2023
21	06.09.2023	29.09.2023	24	26.09.2023
Итого			1 824	

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

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь.

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 3 рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые облигации перечисляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь 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 Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения облигаций.

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми нормативными актами организатора торговли по номинальной стоимости облигации в следующие даты: 5 марта 2019 г., 5 сентября 2019 г., 5 марта 2020 г., 7 сентября 2020 г., 5 марта 2021 г., 6 сентября 2021 г., 7 марта 2022 г., 5 сентября 2022 г., 6 марта 2023 г., 5 сентября 2023 г. Если установленная дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в проспекте эмиссии.

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов организатора торговли в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного выкупа облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа облигаций.

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) 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 причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 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 Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами организатора торговли.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются

за 3 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части;

до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 14 настоящего документа.

21. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться:

визуально (с возможностью делать выписки), по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в период открытой продажи облигаций;

на сайте эмитента: www.elema.by.

Директор
ОАО «Элема»



А.М.Тризонов

Главный бухгалтер
ОАО «Элема»

О.В.Койдан

