



## КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций пятого 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 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 2018 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 текущие (расчетные) счета эмитента в закрытом акционерном обществе Банк ВТБ (Беларусь), БИК SLANBY22:

BY96SLAN30122843800000100000 (BYN);

BY72SLAN30122843850000200000 (USD).

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.

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 и утвердил решение о пятом выпуске облигаций 26 декабря 2019 г., протокол № 40/2019.

9. Облигации пятого 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 – 740 000 долларов США.

Количество облигаций – 3700 штук.

Номинальная стоимость облигации – 200 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 16 января 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3937

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 последующим залогом на сумму 1 002 429,84 доллара США.

Предметом последующего залога является недвижимое имущество (таблица 1), зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: залогодатель – эмитент; государственная регистрация возникновения прав, ограничений (обременений) прав (ипотека) на капитальное строение произведена 10 декабря 2019 г., правообладатели – владельцы облигаций четвертого выпуска эмитента с государственным номером 5-200-02-3493 от 21 сентября 2018 г.

Условиями четвертого выпуска облигаций Эмитента допускается последующий залог указанного недвижимого имущества, выступающего в качестве предмета залога по облигациям четвертого выпуска Эмитента (объем четвертого выпуска облигаций Эмитента составляет 59200 долларов США, срок обращения с 01.10.2018 по 29.09.2023).

Таблица 1

Наименование объекта оценки; инвентарный номер; площадь; место нахождения	Рыночная стоимость, доллары США	Дата и номер заключения об оценке. Дата оценки
Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-47675, наименование – П2-3/К Здание подготовительного цеха; назначение – Здание неустановленного назначения; площадь 2232,0 кв.м., расположено по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 5/14.	1 002 429,84	Заключение об оценке от 10.09.2019 № 902-19/ОЦ. Дата оценки: 10.09.2019

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 пятого 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: 30 декабря 2019 г.

Дата окончания размещения облигаций: 20 декабря 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.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице 2 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 – 1827 календарных дней (с 30 декабря 2019 г. по 30 декабря 2024 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 30 декабря 2024 г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 23 декабря 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 7,5 процента 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 2.

Таблица 2

№ 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	31.12.2019	05.03.2020	66	27.02.2020
2	06.03.2020	05.06.2020	92	29.05.2020
3	06.06.2020	07.09.2020	94	31.08.2020
4	08.09.2020	07.12.2020	91	30.11.2020
5	08.12.2020	05.03.2021	88	26.02.2021
6	06.03.2021	07.06.2021	94	31.05.2021
7	08.06.2021	06.09.2021	91	30.08.2021
8	07.09.2021	06.12.2021	91	29.11.2021
9	07.12.2021	07.03.2022	91	28.02.2022
10	08.03.2022	06.06.2022	91	30.05.2022
11	07.06.2022	05.09.2022	91	29.08.2022
12	06.09.2022	05.12.2022	91	28.11.2022
13	06.12.2022	06.03.2023	91	27.02.2023
14	07.03.2023	05.06.2023	91	29.05.2023
15	06.06.2023	05.09.2023	92	29.08.2023
16	06.09.2023	05.12.2023	91	28.11.2023
17	06.12.2023	05.03.2024	91	27.02.2024
18	06.03.2024	05.06.2024	92	29.05.2024
19	06.06.2024	05.09.2024	92	29.08.2024
20	06.09.2024	05.12.2024	91	28.11.2024
21	06.12.2024	30.12.2024	25	23.12.2024
Итого:			1827	

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 облигаций (части 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 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: 5 июня 2020 г., 7 декабря 2020 г., 7 июня 2021 г., 6 декабря 2021 г., 6 июня 2022 г., 5 декабря 2022 г., 5 июня 2023 г., 5 декабря 2023 г., 5 июня 2024 г.

Эмитент вправе осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличные от дат досрочного выкупа облигаций, в случае достижения 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 причитающейся суммы денежных

средств в соответствии с валютным законодательством 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, 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.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 рабочих дней:

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, установленной 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 размещения облигаций (дата начала размещения и дата окончания размещения указаны в пункте 12 настоящего документа), ежедневно, за исключением нерабочих дней;

на официальном сайте эмитента.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Директор ОАО «Элема»

А.Е.Венедиктов

Главный бухгалтер ОАО «Элема»

О.В.Койдан

