ДЭПАРТАМЕНТ
ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАВЕРАНА
12 жніўня 2020
Прозвішча Крейнін А.Д.
Подпіс

Краткая информация
об эмиссии облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард».

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард» (далее – Эмитент);
сокращенное — ООО «ЕвроЛомбард».

На белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕўраЛамбард»;
сокращенное — ТАА «ЕўраЛамбард».

2. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Куйбышева, д.46а, тел. 8(017) 209-91-92, 8(029) 189-20-35.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, д.11/2, каб. 605.

Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): www.eurolombard.by. Электронный адрес (e-mail): info@eurolombard.by.

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 13.06.2016г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192662710.

4. Основным видом экономической деятельности Эмитента является:
64920 – Предоставление кредита.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке, на текущие счета Эмитента в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X: № BY19ALFA30122142280020270000 (в белорусских рублях), № BY41ALFA30122142280070270000 (в долларах США).

6. Депозитарием Эмитента является открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»» (далее – Депозитарий), зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995 за №56, код Депозитария – 005.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, д.18, тел. 8017 309-04-38, тел. 8017 309-09-39, тел. 8017 200-15-56, факс 8017 309-14-12.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным общим собранием участников Эмитента 12.05.2020 (Протокол № б/н).

8. Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав

в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее - Облигации).

Объем выпуска Облигаций – 320 000 (Триста двадцать тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 3 200 (Три тысячи двести) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) долларов США.

9. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных 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), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

В случае если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска Облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения Облигаций – 2 июня 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций – 28 мая 2025 года.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в период, указанный в части второй пункта 10 настоящего документа.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Солюшн» (далее по тексту - ООО «Кэпитал Солюшн»). ООО «Кэпитал Солюшн», зарегистрированно Минским городским исполнительным комитетом 03.04.2019 за №193234093. Место нахождения: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул Стариновская, д. 3, пом. 11Н, тел./факс 8017 357 35 73, e-mail: info@capitalsolution.by, официальный сайт www.capitalsolution.by. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1166 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется:

- по поручению Эмитента профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Кэпитал Солюшн» ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с учетом регламента работы ООО «Кэпитал Солюшн» по адресу: г. Минск, улица Стариновская, д. 3, пом.11Н. С регламентом работы ООО «Кэпитал Солюшн» можно ознакомиться на официальном сайте www.capitalsolution.by;

12. Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 02.06.2020г. по 02.06.2025г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **9,0 (девять)** процентов годовых.

Величина дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп*Пп}{100} * \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366}\right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода по Облигации. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

14. Дата начала погашения Облигаций – 02.06.2025г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

15. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 28.05.2025 г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

16. Порядок погашения Облигаций. При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего документа;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента, в безналичном порядке, причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ЕвроЛомбард», счет «депо» №795110106757;

Депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»», корсчет «депо» ЛОРО 1000005;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «ЕвроЛомбард» в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

17. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение не более 10% от количества размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 28.05.2021г., 28.05.2022г., 28.05.2023г., 28.05.2024г. у любого их владельца. Если установленная дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

-осуществлять дальнейшую реализацию досрочно выкупленных Облигаций как на организованном, так и на неорганизованном рынках по договорной цене или их досрочное погашение (аннулирование);

-осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца в даты, отличные от дат, установленных в части первой пункта 17 настоящего документа, как на неорганизованном, так и организованном рынках, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;

-совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 12 августа 2020 года.

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций 5-200-02-4114.

19. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии - при наличии) можно на сайте Эмитента либо на сайте ООО «Кэпитал Солюшн» www.capitalsolution.by, с копией Проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) - по адресу нахождения Эмитента: г. Минск, пр-т Независимости, д.11/2, каб. 605, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Уполномоченный представитель
заместитель директора по
коммерческим вопросам ООО «ЕвроЛомбард» Карачун А.В.

Индивидуальный предприниматель,
оказывающий ООО «ЕвроЛомбард»
услуги по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской и
финансовой отчетности Смольская М.Л.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 5 (пяти) листах

Уполномоченный представитель
зам. директора по
коммерческим вопросам
ООО «Евролюбард»
Корнейчук А.В.