

Краткая информация

об эмиссии жилищных облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕДИ Компани»
(ООО «ЭЛЕДИ Компани»)

1. Общие сведения об эмитенте.

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском и белорусском языках).

На русском языке:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕДИ Компани»;

сокращенное наименование – ООО «ЭЛЕДИ Компани» (далее по тексту – Эмитент).

На белорусском языке:

полное наименование Эмитента – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЭЛЕДЗІ Компані»;

сокращенное наименование Эмитента – ТАА «ЭЛЕДЗІ Компані».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):

1.2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 220100, г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 103;

1.2.2. Телефон/факс: +375 289-55-20, 289-55-33, электронный адрес (e-mail) – eledi@nvv-group.by.

1.3. Эмитент зарегистрирован (в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента) Каменецким районным исполнительным комитетом 01.09.2015 с регистрационным номером 291300033.

1.4. Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимости жилищных облигаций первого выпуска Эмитента (далее по тексту при совместном упоминании – «Облигации», при упоминании по отдельности – «Облигация»), уплачиваются в безналичном порядке в белорусских рублях по следующим банковским реквизитам Эмитента: расчетный счет № BY93TECN30121693300000000010 (BYN) открытый в ОАО «Технобанк», БИК: TECNBY22, адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

1.5. Депозитарием Эмитента, с которым заключён депозитарный договор, является Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее по тексту – депозитарий Эмитента), место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер №47, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1155 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.6. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента, утвержденным решением Общего собрания участников ООО «ЭЛЕДИ Компани» (протокол от 10.10.2017 №1, государственная регистрация Устава осуществлена Минским городским исполнительным комитетом, регистрационный номер 291300033, дата регистрации 11.10.2017) (далее по тексту – Устав), вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Основным видом деятельности, осуществляемым Эмитентом на дату утверждения Решения о первом выпуске жилищных облигаций, является реализация проектов, связанных со строительством зданий.

2. Сведения об эмитируемых эмиссионных ценных бумагах.

2.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента органом Эмитента, уполномоченным на принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, является Общее собрание участников Эмитента.

Решение о первом выпуске жилищных Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 18.06.2018 (протокол № 7 от 18.06.2018).

2.2. Номер выпуска, форма, количество, номинальная стоимость Облигаций, объем выпуска Облигаций.

Облигации первого выпуска Эмитента – жилищные именные бездоходные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме.

Количество Облигаций в выпуске – 6340 (шесть тысяч триста сорок) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) белорусских рублей и эквивалент номинальной стоимости, равный 1 (одному) квадратному метру общей площади жилого помещения в многоквартирном крупнопанельном 9-этажном жилом доме №2 по генплану (1 очередь строительства) в составе следующего объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торговыми и административными помещениями в г.Фаниполь».

Объем выпуска Облигаций составляет 9 231 040 (девять миллионов двести тридцать одна тысяча сорок) белорусских рублей.

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не начисляется и не выплачивается.

2.3. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций указываются в проспекте эмиссии Облигаций.

2.4. Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства многоквартирного крупнопанельного 9-этажного жилого дома №2 по генплану (1 очередь строительства) в составе следующего объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торговыми и административными помещениями в г.Фаниполь» (далее по тексту – «Жилой дом № 2 по генплану»), а также для финансирования хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций застройщика (заказчика) с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от открытой продажи (размещения) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, сведения об обеспечении.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, собственником которого является Совместное общество с ограниченной ответственностью «НВВ» (УНП 100008860) (далее по тексту - Залогодатель). Между Эмитентом и Залогодателем заключено Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям от 18.06.2018 № 1/2018.

Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-34261, общей площадью 5198,5 кв.м., расположенное по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Кульман,

11, назначение – здание многофункциональное, наименование – здание торгово-общественного блока №26 (свидетельство (удостоверение) № 500/986-5203 о государственной регистрации от 05.01.2012), (далее по тексту – Предмет залога). Стоимость Предмета залога составляет 11 552 341,90 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок один) белорусский рубль, девяносто копеек, согласно заключению об оценке № А-45/18 от 08.06.2018, дата оценки - 30.05.2018.

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, произведена ГУП «Национальное кадастровое агентство» (оценщик: Петлицкая Ольга Игоревна, свидетельство об аттестации оценщика № 30472, срок действия свидетельства продлен с 26.08.2017 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 21.08.2017 №152), адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, пер. Красnozвездный, 12-320.

Размер обязательств по Облигациям составляет 79,91% от стоимости Предмета залога.

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 обязательств Эмитентом по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

2.6. Срок размещения, срок обращения, дата начала погашения Облигаций.

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 01.08.2018.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций определяется как дата размещения (продажи) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 18.12.2019.

Срок обращения Облигаций – 534 календарных дня, с 01.08.2018 по 17.01.2020.

Дата начала погашения Облигаций – 17.01.2020.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 10.01.2020.

2.7. Способ размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем открытой продажи физическим и (или) юридическим лицам на основании соответствующего договора купли-продажи.

Облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения Облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с Эмитентом договор (соглашение) в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых помещений в Жилом доме № 2 по генплану.

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций самостоятельно ежедневно (за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 103.

2.8. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке Проспекта эмиссии Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (ЗАО «Агрокапитал»), место нахождения: г. Минск, ул. Революционная, 6В; телефон/факс: +375 (17) 209-42-59, +375 (17) 209-42-60; электронный адрес: depo@depo.by. ЗАО «Агрокапитал» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, регистрационный номер 101000004. Директором ЗАО «Агрокапитал» является Яцкевич Александр Джонович.

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

2.9. Основание, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, порядок возврата денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания эмиссии Облигаций Эмитентом несостоявшейся, условия и порядок досрочного погашения Облигаций, порядок погашения облигаций, порядок обращения облигаций, условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения, а также порядок и условия конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения содержатся в Проспекте эмиссии Облигаций.

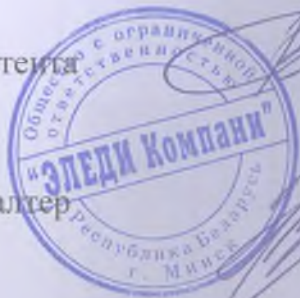
3. Порядок раскрытия эмитентом проспекта эмиссии Облигаций.

С Проспектом эмиссии Облигаций, содержащим более подробную информацию об эмиссии Облигаций, можно ознакомиться ежедневно (за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу, указанному в пункте 2.7. настоящего документа, обратившись к сотрудникам офиса продаж Эмитента.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций потенциальному инвестору представляется Проспект эмиссии Облигаций и/или заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций для обозрения (чтения).

Директор Эмитента

Главный бухгалтер
Эмитента



Соколовский Виталий
Станиславович

Курбаева Наталья Юрьевна