

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций десятого выпуска Закрытого акционерного общества «ЕВРООПТ»



1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке: полное – Закрытае акцыянернае таварыства «ЕУРАОПТ»; сокращенное – ЗАТ «ЕУРАОПТ»; на русском языке: полное – Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ» (далее – эмитент); сокращенное – ЗАО «ЕВРООПТ».

2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, к. 21; телефон: 8 (017) 398 57 23; факс: 8 (017) 398 58 24; адрес официального сайта эмитента – нет; электронный адрес (e-mail) – euroopt@euroopt.by.

3. ЗАО «ЕВРООПТ» зарегистрировано исполнительным комитетом Московского района г. Минска 13 июня 1995 г., перерегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 100957635. В 2004 году ЗАО «ЕВРООПТ» было реорганизовано путем преобразования в Иностранное торговое частное унитарное предприятие «ЕВРООПТ» (далее – ИП «ЕВРООПТ»), которое зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 12 февраля 2004 г. № 250 в ЕГР за номером 100957635. На основании решения Учредителя от 28 января 2011 г. ИП «ЕВРООПТ» было преобразовано 2 февраля 2011 г. в ЗАО «ЕВРООПТ», которое зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 2 февраля 2011 г. в ЕГР за № 100957635.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке на текущие счета эмитента, в Открытом акционерном обществе «СтатусБанк», БИК IRJSBY22: № ВУ33IRJS30120013501000000840 (в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь); ВУ44IRJS30120013501000000933 (в белорусских рублях).

5. Депозитарием эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»: место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной регистрации – 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Основными видами деятельности эмитента являются: производство электроэнергии тепловыми подстанциями; сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, газета «Минский курьер», а в случаях установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и на официальном сайте открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли).

8. Решение о десятом выпуске облигаций принял Единственный акционер эмитента 10 декабря 2018 г. № б/н, утвердил 12 декабря 2018 г. № б/н.

9. Облигации десятого 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 – облигации).

Объем выпуска облигаций – 15 000 000 долларов США.

Количество облигаций – 30 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 500 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 21 января 2019 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3640

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 обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» (далее – Поручитель) (Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, к.22, УНП 101168731). Договор о предоставлении поручительства от 10 декабря 2018 г. № 10/12-6. Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 30 000 облигаций в объеме 15 000 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

12. Размещение облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели).

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций десятого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии), заверения настоящего документа и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Дата начала размещения облигаций: 18 февраля 2019 г.

Дата окончания размещения облигаций: 11 февраля 2027 г.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода открытая продажа облигаций возобновляется.

Размещение облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках.

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли. Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов организатора торговли. Покупатели осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг банков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, членами секции фондового рынка организатора торговли, список которых размещен на официальном интернет-сайте организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

На неорганизованном рынке размещение облигаций может осуществляться покупателям–физическим лицам с использованием канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк». В этом случае покупатели–физические лица осуществляют приобретение облигаций на основании договоров купли-продажи облигаций, заключаемых посредством акцепта оферты ОАО «АСБ Беларусбанк» на заключение договора купли-продажи облигаций, размещенной в системе «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк», при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном. Время проведения размещения облигаций – круглосуточно, каждый календарный день срока размещения облигаций, за исключением случаев приостановки размещения.

13. Срок обращения Облигаций – 2 920 календарных дней (с 18 февраля 2019 г. по 16 февраля 2027 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 16 февраля 2027 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 12 февраля 2027 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 6,6 (Шесть целых шесть десятых) процента годовых. Процентный доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций.

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

№ п.п.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты процентного дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	19.02.2019	29.03.2019	39	27.03.2019
2	30.03.2019	28.06.2019	91	26.06.2019
3	29.06.2019	30.09.2019	94	26.09.2019
4	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
5	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
6	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020
7	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
8	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
9	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
10	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
11	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
12	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
13	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
14	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
15	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
16	01.10.2022	30.12.2022	91	28.12.2022
17	31.12.2022	31.03.2023	91	29.03.2023
18	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
19	01.07.2023	29.09.2023	91	27.09.2023
20	30.09.2023	29.12.2023	91	27.12.2023
21	30.12.2023	29.03.2024	91	27.03.2024
22	30.03.2024	28.06.2024	91	26.06.2024
23	29.06.2024	30.09.2024	94	26.09.2024
24	01.10.2024	31.12.2024	92	27.12.2024
25	01.01.2025	31.03.2025	90	27.03.2025
26	01.04.2025	30.06.2025	91	26.06.2025
27	01.07.2025	30.09.2025	92	17.02.2025
28	01.10.2025	31.12.2025	92	09.02.2025
29	01.01.2026	31.03.2026	90	27.03.2026
30	01.04.2026	30.06.2026	91	26.06.2026
31	01.07.2026	30.09.2026	92	28.09.2026
32	01.10.2026	16.02.2027	139	12.02.2027
Итого			2920	

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного 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 2 рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части 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 осуществить 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 текущей стоимости облигаций 4 февраля 2027 г.

Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанную дату при соблюдении процедуры, определенной в проспекте эмиссии и Решении о десятом выпуске облигаций эмитента.

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.

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 процентный доход за последний период начисления процентного 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 Республики Беларусь 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. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться (визуально) по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до 17-00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней), а также на официальном интернет-сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» (<http://belarusbank.by>).

Директор ЗАО «ЕВРООПТ»



Л.С.Зуёнок

Главный бухгалтер ЗАО «ЕВРООПТ»

О.В.Бубен