



**Краткая информация об эмиссии облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «Ферропром»**

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на белорусском и русском языках):

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ферапрам»;

сокращенное: ТАА «Ферапрам»;

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Ферропром» (далее по тексту – Эмитент);

сокращенное: ООО «Ферропром».

2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес.

Адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220035 город Минск, улица Тимирязева, дом 67, офис 431.

Тел./факс: + 375 17 396-35-27, электронный адрес: info@ferroprom.by, адрес официального сайта Эмитента – <https://ferroprom.by>.

3. Основной вид деятельности.

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»:

Код	Наименование вида деятельности
46721	Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем, прокатом, в том числе трубами

4. Порядок оплаты Облигаций, номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие от размещения Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента настоящего выпуска, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли ценными бумагами) будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента в белорусских рублях.

Номер расчетного банковского счета, на который будут зачисляться денежные средства за приобретаемые Облигации:

р/с BY82TECN30127191600140000000 в ОАО «Технобанк», BIC TECNBY22.

5. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Технобанк», код – 023. Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее – Депозитарий) зарегистрировано Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 11.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 44. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1155 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 03.02.2011г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191457010.

7. Дата принятия и утверждения Решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 01 ноября 2018 года (протокол № 64 от 01.11.2018года).

8. Номер выпуска, вид и форма Облигаций, объем выпуска Облигаций, количество Облигаций, номинальная стоимость Облигации.

Облигации первого выпуска Эмитента - именные процентные неконвертируемые 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 составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 450 (четыреста пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации составляет 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

9. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Первый выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) 13 марта 2019г.

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций: 5-200-02-3684.

10. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, а также для увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей, хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента.

Эмитент будет использовать средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями эмиссии.

11. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по Облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.10.2018 года – 593 тысячи белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего 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, предоставляет 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 погашению части выпуска необеспеченных Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций и изменений в Решение о выпуске Облигаций в связи с предоставлением дополнительного обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Раскрытие внесенных изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

12. Срок размещения Облигаций.

Датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций является 01 февраля 2019 года.

Датой окончания размещения (открытой продажи) Облигаций является 28 января 2022 года.

13. Порядок и условия размещения Облигаций. Место, дата и время проведения размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем открытой продажи на организованном рынке осуществляется с 01 февраля 2019 года по 25 января 2022 года после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций, регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Регистрирующим органом и ее раскрытия путем размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, на Едином информационном ресурсе, а также на официальном сайте Организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется в торговой системе Организатора торговли ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли ценными бумагами.

Расчеты при размещении Облигаций – в соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли ценными бумагами.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги по размещению (открытой продаже) Облигаций на организованном рынке Эмитенту оказывает профессиональный участник рынка ценных бумаг - закрытое акционерное общество «Айгенис», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220062, город Минск, проспект Победителей, дом 106-34а, телефон/факс +375 (17) 388 60 31, электронный адрес (e-mail) - mail@aigenis.by, действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-126-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, (договор б/н на оказание услуг от 01.08.2018 года). Закрытое акционерное общество «Айгенис» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом решением от 18.08.2000г. № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882.

Владельцами Облигаций могут быть физические и (или) юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты

Республики Беларусь.

В период размещения, Облигации продаются первому их владельцу по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты дохода текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату заключения сделки по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн, \text{ где}$$

C – текущая стоимость процентной Облигации;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн - накопленный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 16 настоящего документа.

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

14. Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций устанавливается с 01 февраля 2019 года по 31 января 2022 года включительно и составляет 1 095 календарных дней.

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.

Заключение сделок с Облигациями приостанавливается за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций. Обращение Облигаций осуществляется среди физических и (или) юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями, начиная с первого дня очередного процентного периода.

Сделки с Облигациями, заключаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли ценными бумагами.

15. Дата начала погашения Облигаций

Датой начала погашения Облигаций является 31 января 2022 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Размер и порядок определения размера процентного дохода по Облигациям. Период начисления процентного дохода по Облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход. Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 6,0 (шесть целых) процентных пунктов.

Величина переменного процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_{\Pi} \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_{\Pi} \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_{\Pi} \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где:

Д - переменный процентный доход по процентным облигациям;

N_{Π} - номинальная стоимость процентной облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы переменного процентного дохода по Облигации производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации в белорусских рублях с округлением с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 2 февраля 2019г. по 31 января 2022 года. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	02.02.2019	02.05.2019	90	26.04.2019
2	03.05.2019	02.08.2019	92	30.07.2019
3	03.08.2019	02.11.2019	92	30.10.2019
4	03.11.2019	02.02.2020	92	29.01.2020
5	03.02.2020	02.05.2020	90	28.04.2020
6	03.05.2020	02.08.2020	92	29.07.2020
7	03.08.2020	02.11.2020	92	28.10.2020
8	03.11.2020	02.02.2021	92	28.01.2021
9	03.02.2021	02.05.2021	89	28.04.2021
10	03.05.2021	02.08.2021	92	28.07.2021
11	03.08.2021	02.11.2021	92	28.10.2021
12	03.11.2021	31.01.2022	90	26.01.2022

В случае если дата выплаты процентного дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом, количество календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

18. Условия досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в пункте 11 настоящего документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

19. Порядок погашения Облигаций.

При погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 26.01.2022 г.;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

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

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее - досрочный выкуп Облигаций) на организованном рынке - в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения по номинальной стоимости путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций в следующие даты: 02.02.2020г.; 02.02.2021г.

Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в даты, указанные в настоящем пункте.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

- полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, УНП (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя);
- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций физического лица, УНП

индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций);

- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций - юридического лица (подпись владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя);
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций);
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке.

Владельцы облигаций должны предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты выкупа Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220035 город Минск, улица Тимирязева, дом 67, офис 431.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретаемые Эмитентом Облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на выходной (нерабочий) день, то досрочный выкуп Облигаций и перечисление денежных средств владельцам Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим) днем. При этом процентный доход на сумму приобретаемых Эмитентом Облигаций за указанный выходной (нерабочий) день не начисляется и не выплачивается.

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять:

- приобретение Облигаций на организованном рынке в иные даты, отличные от дат, указанных в настоящем пункте, в количестве и по цене, определяемым Эмитентом;
- дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на организованном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение выкупленных Облигаций;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган). Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным все Облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения, а Эмитент обязан в месячный срок с даты признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций:

- вернуть владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещённых Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям процентный доход;
- письменно уведомить Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объёме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций настоящего выпуска, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

22. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций.

С Проспектом эмиссии Облигаций (изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии Облигаций – при наличии) можно ознакомиться в период открытой продажи Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9-00 по 12-30 и с 13-30 по 16-00. При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций (изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии Облигаций – при наличии) потенциальному инвестору (инвестору) представляется Проспект эмиссии Облигаций (изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций – при наличии) и (или) заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций (заверенная копия изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций – при наличии) для обозрения (чтения) с возможностью делать выписки из представленного документа.

ОТ ЭМИТЕНТА:

Управляющий
Общества с ограниченной ответственностью
«Ферропром»
м.п.



А.Г. Горбарчук

Главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью
«Ферропром»

И.А. Пожарицкая

Крошито, промушеровано
и скреплено нитями
на 8 (восемь) местах

Управляющий
Горбачук П.Г.

