

КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций шестого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «РосАТЭ»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке: полное – Таварыства с абмежаванай адказнасцю «РосАТЭ»; сокращенное – ТАА «РосАТЭ»;
на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «РосАТЭ» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «РосАТЭ».
2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, этаж 2, ком.2;
номер телефона/факса: +375 17 395 20 00, +375 17 250 80 00;
официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.rosate.by (далее – официальный сайт эмитента); электронный адрес: veronika@chinamobil.by.
3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 5 января 2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 190532955.
4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на текущие счета эмитента в «Приорбанк» ОАО, БИК РЈСВВУ2Х: ВУ12РЈСВ30120537271000000933 (в белорусских рублях); ВУ98РЈСВ30120537271000000840 (в долларах США).
5. Депозитарием эмитента является депозитарий закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10; банк зарегистрирован Национальным банком 14 марта 1994 г., регистрационный номер 38; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.
6. Основным видом деятельности эмитента является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей.
7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официальный сайт эмитента.

8. Общее собрание участников эмитента приняло решение о шестом выпуске облигаций и утвердило Решение о шестом выпуске облигаций 16 ноября 2020 г., протокол № 9.

9. Облигации шестого 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 – 300 000 долларов США.

Количество облигаций – 300 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 29. октября 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-62-4209.

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 на сумму 300 000 долларов США.

Поручителем по настоящему выпуску облигаций выступает общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее – поручитель) (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, Автосалон (2 этаж). УНП 193126788). Договор о предоставлении поручительства от 16 ноября 2020 г. № 1 (далее – договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 300 облигаций в объеме 300 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Договор вступает в силу с момента его подписания эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением исполнения эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов поручителя: на 1 июля 2020 г. – 819 тыс. бел. руб.; на 1 октября 2020 г. – 1888 тыс. бел. руб.

Порядок предъявления требований к поручителю, а также порядок замены обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям изложены в пункте 22 проспекта эмиссии облигаций шестого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии).

12. Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

путем проведения открытой продажи облигаций юридическим и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь;

посредством заключения договоров купли-продажи по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Дата начала размещения облигаций: 28 декабря 2020 г.

Дата окончания размещения облигаций: 26 декабря 2025 г.

Время проведения открытой продажи облигаций: ежедневно с 8.30 до 17.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Открытая продажа облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 15 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа облигаций возобновляется.

Расчет номинальной и (или) текущей стоимости облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки.

13. Срок обращения облигаций – 9131 календарный день (с 28 декабря 2020 г. по 28 декабря 2045 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 28 декабря 2045 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 26 декабря 2045 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 6,5 (шесть целых пять десятых) процента годовых. Доход по облигации 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.

Таблица

№ 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	29.12.2020	15.03.2021	77	13.03.2021
2	16.03.2021	15.06.2021	92	13.06.2021
3	16.06.2021	15.09.2021	92	13.09.2021
4	16.09.2021	15.12.2021	91	13.12.2021
5	16.12.2021	15.03.2022	90	13.03.2022
6	16.03.2022	15.06.2022	92	13.06.2022
7	16.06.2022	15.09.2022	92	13.09.2022

8	16.09.2022	15.12.2022	91	13.12.2022
9	16.12.2022	15.03.2023	90	13.03.2023
10	16.03.2023	15.06.2023	92	13.06.2023
11	16.06.2023	15.09.2023	92	13.09.2023
12	16.09.2023	15.12.2023	91	13.12.2023
13	16.12.2023	15.03.2024	91	13.03.2024
14	16.03.2024	15.06.2024	92	13.06.2024
15	16.06.2024	15.09.2024	92	13.09.2024
16	16.09.2024	15.12.2024	91	13.12.2024
17	16.12.2024	15.03.2025	90	13.03.2025
18	16.03.2025	15.06.2025	92	13.06.2025
19	16.06.2025	15.09.2025	92	13.09.2025
20	16.09.2025	15.12.2025	91	13.12.2025
21	16.12.2025	15.03.2026	90	13.03.2026
22	16.03.2026	15.06.2026	92	13.06.2026
23	16.06.2026	15.09.2026	92	13.09.2026
24	16.09.2026	15.12.2026	91	13.12.2026
25	16.12.2026	15.03.2027	90	13.03.2027
26	16.03.2027	15.06.2027	92	13.06.2027
27	16.06.2027	15.09.2027	92	13.09.2027
28	16.09.2027	15.12.2027	91	13.12.2027
29	16.12.2027	15.03.2028	91	13.03.2028
30	16.03.2028	15.06.2028	92	13.06.2028
31	16.06.2028	15.09.2028	92	13.09.2028
32	16.09.2028	15.12.2028	91	13.12.2028
33	16.12.2028	15.03.2029	90	13.03.2029
34	16.03.2029	15.06.2029	92	13.06.2029
35	16.06.2029	15.09.2029	92	13.09.2029
36	16.09.2029	15.12.2029	91	13.12.2029
37	16.12.2029	15.03.2030	90	13.03.2030
38	16.03.2030	15.06.2030	92	13.06.2030
39	16.06.2030	15.09.2030	92	13.09.2030
40	16.09.2030	15.12.2030	91	13.12.2030
41	16.12.2030	15.03.2031	90	13.03.2031
42	16.03.2031	15.06.2031	92	13.06.2031
43	16.06.2031	15.09.2031	92	13.09.2031
44	16.09.2031	15.12.2031	91	13.12.2031

45	16.12.2031	15.03.2032	91	13.03.2032
46	16.03.2032	15.06.2032	92	13.06.2032
47	16.06.2032	15.09.2032	92	13.09.2032
48	16.09.2032	15.12.2032	91	13.12.2032
49	16.12.2032	15.03.2033	90	13.03.2033
50	16.03.2033	15.06.2033	92	13.06.2033
51	16.06.2033	15.09.2033	92	13.09.2033
52	16.09.2033	15.12.2033	91	13.12.2033
53	16.12.2033	15.03.2034	90	13.03.2034
54	16.03.2034	15.06.2034	92	13.06.2034
55	16.06.2034	15.09.2034	92	13.09.2034
56	16.09.2034	15.12.2034	91	13.12.2034
57	16.12.2034	15.03.2035	90	13.03.2035
58	16.03.2035	15.06.2035	92	13.06.2035
59	16.06.2035	15.09.2035	92	13.09.2035
60	16.09.2035	15.12.2035	91	13.12.2035
61	16.12.2035	15.03.2036	91	13.03.2036
62	16.03.2036	15.06.2036	92	13.06.2036
63	16.06.2036	15.09.2036	92	13.09.2036
64	16.09.2036	15.12.2036	91	13.12.2036
65	16.12.2036	15.03.2037	90	13.03.2037
66	16.03.2037	15.06.2037	92	13.06.2037
67	16.06.2037	15.09.2037	92	13.09.2037
68	16.09.2037	15.12.2037	91	13.12.2037
69	16.12.2037	15.03.2038	90	13.03.2038
70	16.03.2038	15.06.2038	92	13.06.2038
71	16.06.2038	15.09.2038	92	13.09.2038
72	16.09.2038	15.12.2038	91	13.12.2038
73	16.12.2038	15.03.2039	90	13.03.2039
74	16.03.2039	15.06.2039	92	13.06.2039
75	16.06.2039	15.09.2039	92	13.09.2039
76	16.09.2039	15.12.2039	91	13.12.2039
77	16.12.2039	15.03.2040	91	13.03.2040
78	16.03.2040	15.06.2040	92	13.06.2040
79	16.06.2040	15.09.2040	92	13.09.2040
80	16.09.2040	15.12.2040	91	13.12.2040
81	16.12.2040	15.03.2041	90	13.03.2041

82	16.03.2041	15.06.2041	92	13.06.2041
83	16.06.2041	15.09.2041	92	13.09.2041
84	16.09.2041	15.12.2041	91	13.12.2041
85	16.12.2041	15.03.2042	90	13.03.2042
86	16.03.2042	15.06.2042	92	13.06.2042
87	16.06.2042	15.09.2042	92	13.09.2042
88	16.09.2042	15.12.2042	91	13.12.2042
89	16.12.2042	15.03.2043	90	13.03.2043
90	16.03.2043	15.06.2043	92	13.06.2043
91	16.06.2043	15.09.2043	92	13.09.2043
92	16.09.2043	15.12.2043	91	13.12.2043
93	16.12.2043	15.03.2044	91	13.03.2044
94	16.03.2044	15.06.2044	92	13.06.2044
95	16.06.2044	15.09.2044	92	13.09.2044
96	16.09.2044	15.12.2044	91	13.12.2044
97	16.12.2044	15.03.2045	90	13.03.2045
98	16.03.2045	15.06.2045	92	13.06.2045
99	16.06.2045	15.09.2045	92	13.09.2045
100	16.09.2045	28.12.2045	104	26.12.2045
	Итого		9131	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций (далее – досрочное погашение выпуска облигаций) при выбытии обеспечения.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников эмитента;

путем размещения указанной информации на информационных ресурсах эмитента, указанных в пункте 7 настоящего документа.

Досрочное погашение выпуска 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 выпуска облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном погашении выпуска облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения выпуска облигаций.

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

на основании договоров купли-продажи, заключенных между эмитентом и владельцами облигаций;

по текущей стоимости облигации в следующие даты: 25 февраля 2021 г., 25 февраля 2022 г., 25 февраля 2023 г., 25 февраля 2024 г., 25 февраля 2025 г., 25 февраля 2026 г., 25 февраля 2027 г., 25 февраля 2028 г., 25 февраля 2029 г., 25 февраля 2030 г., 25 февраля 2031 г., 25 февраля 2032 г., 25 февраля 2033 г., 25 февраля 2034 г., 25 февраля 2035 г., 25 февраля 2036 г., 25 февраля 2037 г., 25 февраля 2038 г., 25 февраля 2039 г., 25 февраля 2040 г., 25 февраля 2041 г., 25 февраля 2042 г., 25 февраля 2043 г., 25 февраля 2044 г. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости облигации. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в подпункте 34.1.1 пункта 34 проспекта эмиссии.

Кроме того, эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций в случае несогласия владельца(ев) облигаций с заменой обеспечения по облигациям по инициативе эмитента. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций при соблюдении процедуры, определенной в подпункте 34.1.2 пункта 34 проспекта эмиссии.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций на неорганизованном рынке при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) облигаций в даты, отличные от дат, указанных в части первой настоящего пункта.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств владельцам облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном выкупе облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком 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 эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;

путем перечисления владельцам облигаций причитающейся суммы денежных средств в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При погашении облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату начала погашения облигаций.

19. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При возврате средств владельцам облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам облигаций.

20. Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются на неорганизованном рынке юридическими лицами и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

21. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по адресу, указанном в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 8.30 до 17.00 (за исключением нерабочих дней).

С проспектом эмиссии (с изменениями и (или) дополнениями в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться на официальном сайте эмитента.

Руководитель ООО «РосАТЭ»



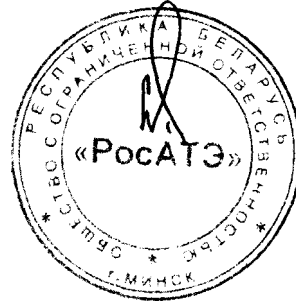
С.М.Варивода

Главный бухгалтер ООО «РосАТЭ»

Т.В.Стельмашок

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 9 (девять) листов.

Руководитель
ООО «РосАТЭ»



С.М.Варивода

