ДЭПАРТАМЕНТ
ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАВЕРАНА
24 красавіка 2020
Прасвіла Краснодзі А.Д.
Подпис

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

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

На русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «АвиаСити» (далее – Эмитент);
сокращенное — ООО «АвиаСити».

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

2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (e-mail), адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50В, пом. 8Н, телефон +375 17 294 77 18, факс – нет, e-mail: a@opt.by, официальный сайт: www.opt.by (далее-сайт Эмитента).

3. Эмитент зарегистрирован Минским областным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 05 декабря 2014 года за №690660294.

4. Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля бытовыми электротоварами.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента:

в белорусских рублях №BY52BELB30120073550060226000 в Открытом акционерном обществе "Белвнешэкономбанк" БИК BELBBY2X;

в долларах США №BY89BELB30120073550100226000 в Открытом акционерном обществе "Белвнешэкономбанк" БИК BELBBY2X.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам:

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – Депозитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094, код – D23.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61, тел/факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Собранием Эмитента 27.03.2020 года (Протокол №б/н).

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента утверждено Собранием Эмитента 03.04.2020 года (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 в настоящем документе совокупно именуемые «Облигации»).

Объем выпуска Облигаций – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 10 (Десять) долларов США.

9. Эмитент осуществляет эмиссию обеспеченных 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» (далее - Указ №277).

Исполнение обязательств обеспечивается страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента.

Эмитент эмитирует Облигации в размере, не превышающем стоимости чистых активов Эмитента, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций, и лимита ответственности страховой организации, установленного в договоре страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента.

Договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций НС №011721 от 02 апреля 2020 года (далее – Договор страхования) заключен на срок с 29.04.2020г. по 09.07.2023г. с Закрытым акционерным страховым обществом «Белнефтестрах» (далее – ЗАСО «Белнефтестрах») (место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Щорса 3-я, 9-11, учетный номер плательщика – 101143603). Лимит ответственности по Договору страхования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) долларов США.

Договор страхования заключен на условиях сострахования. Ведущим страховщиком является ЗАСО «Белнефтестрах». Сострахованщиками по Договору страхования являются:

- Страховое общество с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах» (далее – СООО «Белкоопстрах») (место нахождения: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д.17, учетный номер плательщика – 100706519);
- Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» (далее – ЗАСО «ТАСК») (место нахождения: 220068, г. Минск, ул. Червякова, д.46, учетный номер плательщика – 100003006).

Лимиты ответственности:

ЗАСО «Белнефтестрах»: 71,44% или 250 040 долларов США;

СООО «Белкоопстрах»: 14,28% или 49 980 долларов США;

ЗАСО «ТАСК»: 14,28% или 49 980 долларов США.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, владельцы Облигаций предъявляют требования к ЗАСО «Белнефтестрах».

Порядок предъявления требований к ЗАСО «Белнефтестрах» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, владелец Облигаций (его представитель) обращается с заявлением на выплату страхового возмещения к ЗАСО «Белнефтестрах»;

вместе с заявлением лицо, обратившееся за выплатой страхового возмещения, представляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке;
- копию выписки о состоянии счета «депо» в отношении Облигаций;
- судебное решение, подтверждающее невозможность исполнения Эмитентом обязательств по выплате денежных средств по предъявленной (ым) к погашению Облигации (Облигациям).

Страховая выплата производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на день страхового случая.

Страховым случаем является установленный в судебном порядке факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом в течение срока действия Договора страхования обязательств по выплате денежных средств в срок и в полном объеме (в пределах номинальной стоимости Облигации).

Датой наступления страхового случая является дата судебного решения, подтверждающая невозможность исполнения Эмитентом обязательств по выплате денежных средств в срок и в полном объеме (в пределах номинальной стоимости Облигации).

В случае досрочного погашения Эмитентом Облигаций по Договору страхования производится возмещение убытка, причиненного вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по выплате денежных средств при досрочном погашении Облигаций.

По Договору страхования не относится к страховому случаю неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате денежных средств сверх номинальной стоимости облигаций (в том числе по выплате дохода в виде процента к номинальной стоимости).

Эмитент вправе заменить данное обеспечение (предоставить дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения Собранием Эмитента Облигаций. Замена обеспечения производится Эмитентом с согласия владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о замене обеспечения, отправленного Эмитентом заказным письмом через Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "БЕЛПОЧТА", владельцы Облигаций сообщают о своем согласии или несогласии. В случае отсутствия у Эмитента сообщения от владельца Облигаций о согласии или несогласии с заменой обеспечения, Эмитент считает предложенный к согласованию вид обеспечения для замены согласованным со стороны владельца Облигаций. При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец (владельцы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В указанном случае замена Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

В случае прекращения действия Договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех Облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) страховой организации, с которой у Эмитента заключен Договор страхования, принятия решения о ликвидации этой страховой организации Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям первого выпуска и (или) принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

В случае если размер обязательств по Облигациям превысит стоимость чистых активов Эмитента, то Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям данного выпуска или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Эмитента обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Эмитента Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям первого выпуска осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, путем внесения соответствующих изменений в Решение о первом выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии), а также регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

В случае замены обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о первом выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 01.10.2019 года – 1 086 тысяч белорусских рублей.

10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Регистрирующим органом и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения Облигаций – 29 апреля 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций – 27 марта 2023 года.

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

11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в части второй пункта 10 настоящего документа.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)), с 9.00 до 17.00;
- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» - Lacerta (далее – Мобильное приложение) - круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании договора оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитента в Мобильном приложении. Подключение физических лиц к Мобильному приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61. С регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте: www.lacerta.by.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики Беларусь) - пользователям Мобильного приложения - возможность приобретения Облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта», как Брокеру, на основании договора на комплексное брокерское обслуживание.

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку Облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) Облигаций заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее - доход) владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку Облигаций посредством Мобильного приложения.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке также осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Ласерта» по поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61.

12. Срок обращения Облигаций – 1075 календарных дней (с 29.04.2020г. по 09.04.2023г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. В дату начала открытой продажи Облигаций (29.04.2020г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости размещаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки

14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 7,5 (семь целых пять десятых) процента годовых.

15. 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 Облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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, а затем выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

16. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска или его части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь, при невозможности замены обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

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

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

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 досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

17. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

18. Дата начала погашения Облигаций – 09.04.2023г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

19. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 05.04.2023г.

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

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.

20. Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в части первой пункта 19 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

Lacerta

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 с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

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.

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.

21. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 10.04.2021г., 10.04.2022г. - у любого их владельца на неорганизованном рынке. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

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 выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

22. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом 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 возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

(заполняется Регистрирующим органом)

24 апреля 2020 года, N 5-200-02-4042

24. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии - при наличии) можно на сайте Эмитента либо на сайте ООО «Ласерта» www.lacerta.by, с копией Проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться по адресу нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50В, пом. 8Н, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Управляющий ООО «АвиаСити» Симонович Андрей Владимирович

Главный бухгалтер ООО «АвиаСити» Симонович Андрей Владимирович

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью. 8 (восемь) листов

Управляющий ООО „Авиасити"
Симонович