

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Гамма Ритейл»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гама Рытэйл»; сокращенное – ТАА «Гама Рытэйл»; на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Ритейл» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «Гамма Ритейл».

2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Лобанка, д. 77, пом. 18; номер телефона/факса: 8 (017) 319 47 46; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: нет; электронный адрес: gamma.securities@domashni.by.

3. Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительным комитетом 14 мая 2015 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 192475935.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет эмитента в долларах США № BY97BELB30120111450840226000 в Открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк», г. Минск, БИК BELBY2X.

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. Основным видом деятельности эмитента является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, газета «Рэспубліка» или официальный сайт центрального депозитария,

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 первом выпуске облигаций принял директор ООО «Надежное Управление Ритейлом» – управляющей организации эмитента 12 сентября 2018 г., приказ № 38-ОД, утвердил 1 ноября 2018 г., приказ № 47-ОД.

9. Облигации первого 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 – 1 200 000 долларов США.

Количество облигаций – 1 200 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 06. 12 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-35P3.

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 общую сумму 1 200 000 долларов США.

Исполнение обязательств эмитента по 920 облигациям обеспечено поручительством Закрытого акционерного общества «Универсам Центральный» (далее – поручитель 1) (220030, г. Минск, пр. Независимости, д.23, УНП 100060965). Договор о предоставлении поручительства от 22 октября 2018 г. № 1–ГР/Ц. Поручитель 1 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 920 облигаций в объеме 920 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Исполнение обязательств эмитента по 200 облигациям обеспечено поручительством Открытого акционерного общества «Торгразвитие» (поручитель – 2) (220049, г. Минск, ул. Кнорина, д.10, УНП 100041437). Договор о предоставлении поручительства от 22 октября 2018 г. № 1 – ГР/Т. Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 200 облигаций в объеме 200 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Исполнение обязательств эмитента по 80 облигациям обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Премьер Маркет» (поручитель – 3) (220019, г. Минск, ул. Лобанка, д.77, пом.18, УНП 192547249). Договор о предоставлении поручительства от 22 октября 2018 г. № 1– ГР/ПМ. Поручитель 3 принимает на себя безусловное и

безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 80 облигаций в объеме 80 000 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).

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

Дата начала размещения облигаций: 3 декабря 2018 г.

Дата окончания размещения облигаций: 20 ноября 2028 г.

Открытая продажа облигаций осуществляется на организованном рынке 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 открытой продажи облигаций – в соответствии с регламентом торгов организатора торговли.

Открытая продажа 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.

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг банков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, членами секции фондового рынка организатора торговли (далее – профучастники-банки), список которых размещен на официальном интернет-сайте организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

13. Срок обращения облигаций – 3 650 календарных дней (с 3 декабря 2018 г. по 30 ноября 2028 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 30 ноября 2028 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 28 ноября 2028 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 7,5 (Семь целых пять 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.

№ пп	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	04.12.2018	05.02.2019	64	01.02.2019
2	06.02.2019	05.05.2019	89	02.05.2019
3	06.05.2019	05.08.2019	92	01.08.2019
4	06.08.2019	05.11.2019	92	01.11.2019
5	06.11.2019	05.02.2020	92	03.02.2020
6	06.02.2020	05.05.2020	90	01.05.2020
7	06.05.2020	05.08.2020	92	03.08.2020
8	06.08.2020	05.11.2020	92	03.11.2020
9	06.11.2020	05.02.2021	92	03.02.2021
10	06.02.2021	05.05.2021	89	03.05.2021
11	06.05.2021	05.08.2021	92	03.08.2021
12	06.08.2021	05.11.2021	92	03.11.2021
13	06.11.2021	05.02.2022	92	03.02.2022
14	06.02.2022	05.05.2022	89	03.05.2022
15	06.05.2022	05.08.2022	92	03.08.2022
16	06.08.2022	05.11.2022	92	03.11.2022
17	06.11.2022	05.02.2023	92	02.02.2023
18	06.02.2023	05.05.2023	89	03.05.2023
19	06.05.2023	05.08.2023	92	03.08.2023
20	06.08.2023	05.11.2023	92	02.11.2023
21	06.11.2023	05.02.2024	92	01.02.2024
22	06.02.2024	05.05.2024	90	02.05.2024
23	06.05.2024	05.08.2024	92	01.08.2024
24	06.08.2024	05.11.2024	92	01.11.2024
25	06.11.2024	05.02.2025	92	03.02.2025
26	06.02.2025	05.05.2025	89	01.05.2025
27	06.05.2025	05.08.2025	92	01.08.2025
28	06.08.2025	05.11.2025	92	03.11.2025
29	06.11.2025	05.02.2026	92	03.02.2026
30	06.02.2026	05.05.2026	89	01.05.2026
31	06.05.2026	05.08.2026	92	03.08.2026
32	06.08.2026	05.11.2026	92	03.11.2026
33	06.11.2026	05.02.2027	92	03.02.2027
34	06.02.2027	05.05.2027	89	03.05.2027
35	06.05.2027	05.08.2027	92	03.08.2027
36	06.08.2027	05.11.2027	92	03.11.2027
37	06.11.2027	05.02.2028	92	03.02.2028
38	06.02.2028	05.05.2028	90	03.05.2028
39	06.05.2028	05.08.2028	92	03.08.2028
40	06.08.2028	30.11.2028	117	28.11.2028
Итого			3650	

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 осуществлять 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 облигации, рассчитанной на дату совершения операции, в следующие даты: 4 сентября 2020 г., 5 сентября 2022 г., 5 сентября 2024 г., 4 сентября 2026 г., 5 сентября 2028 г.

Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в проспекте эмиссии и Решении о первом 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;

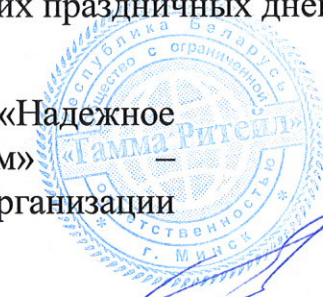
путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся 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).

Директор ООО
Управление
управляющей
ООО «Гамма Ритейл»

ООО «Надежное
Ритейлом»
организации



А.Шустикас

Директор ООО «Эккаунт Проф»



Т.Г.Бойкова