



**Краткая информация
об эмиссии облигаций второго выпуска
Общества с дополнительной ответственностью «Белпромстрой»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

На русском языке:

полное — Общество с дополнительной ответственностью «Белпромстрой» (далее – Эмитент);
сокращенное — ОДО «Белпромстрой».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з дадатковай адказнасцю «Белпрамбуд»;
сокращенное — ТДА «Белпрамбуд».

2. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Липковская, д. 9, комн. 39, тел. 8017 390-90-30, факс 8017 390-90-25, сайт www.bps.by (далее – сайт Эмитента), e-mail: info@bps.by.

Эмитент зарегистрирован Минским областным исполнительным комитетом 06.02.2001 (решение №71) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №600124705.

3. Основным видом деятельности Эмитента является:

68200 - сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента второго выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента:

в белорусских рублях № ВУ46РЈСВ30120350431000000933, в ЦБУ 109 «Приорбанк» ОАО, БИК РЈСВВУ2Х;

Адрес банка: Республика Беларусь, Минск, ул. Притыцкого, 105.

5. Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный договор, является «Приорбанк» Открытое акционерное общество (далее – депозитарий Эмитента), зарегистрированное в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991г. под номером 12. Код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» - 002.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, – 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, телефон + 375-17-289-91-02.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1080, на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 3 мая 2021 г. (протокол № 2).

7. Облигации второго 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 совокупно именуемые – Облигации).

Объем выпуска Облигаций – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Количество Облигаций – 200 (Двести) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

8. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных 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), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

В случае если объем 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, представляет 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 осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.04.2021 года – 12 765 тысяч белорусских рублей.

9. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций второго выпуска (далее – Проспект эмиссии), заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций второго выпуска Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс), размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети.

Дата начала размещения Облигаций – 31 мая 2021 года. Дата окончания размещения Облигаций - 30 апреля 2031 года.

10. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в пункте 9 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.

11. Срок обращения Облигаций – 3 652 календарных дня (с 31.05.2021 г. по 31.05.2031 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. В дату начала открытой продажи Облигаций (31.05.2021 г.), а также в даты выплаты постоянного процентного дохода (далее – доход), Облигации размещаются по номинальной стоимости. В иные дни срока размещения Облигаций – по текущей стоимости Облигаций.

Расчет стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет 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.

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.

13. По Облигациям установлен доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **5,25 (пять целых двадцать пять сотых)** процента годовых.

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 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.

14. 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.

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 либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении Облигаций, 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.

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.

15. Дата начала погашения Облигаций – 31.05.2031 г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 28.05.2031 г.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в абзаце втором настоящего пункта;

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 банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, 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.

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).

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.

16. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее - досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 31.05.2022 г., 31.05.2023 г., 31.05.2024 г., 31.05.2025 г., 31.05.2026 г., 31.05.2027 г., 31.05.2028 г., 31.05.2029 г., 31.05.2030 г. - 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.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта, и при соблюдении требований, изложенных в Решении о втором выпуске Облигаций и в Проспекте эмиссии.

Перечисление денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в 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.

17. 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 второго 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 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.

18. Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

29 июня 2021 года

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций

5-200-02-4332

19. Визуально ознакомиться с копией зарегистрированного Проспекта эмиссии (зарегистрированными изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно по адресу Эмитента (понедельник-пятница с 09-00 до 17-00), а также на официальном интернет-сайте Эмитента.

Директор Эмитента



Г.В. Карпович

Главный бухгалтер Эмитента

Е.С. Лабзо



Прошито и пронумеровано

на 4 (четыре) листах

Директор ОДО «Белпромстрой»

Г.В. Карпович

