



## КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций первого выпуска  
общества с ограниченной ответственностью  
«РБС Финанс»

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

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 65Б, офис 405/1; почтовый адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 65Б, офис 410; телефон: 8 (029) 6756395; факс: отсутствует; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.rbsfin.by](http://www.rbsfin.by) (далее – официальный сайт эмитента); электронный адрес: [rbsfin@mail.ru](mailto:rbsfin@mail.ru).

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 27 ноября 2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 192822939 с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РБС Консалтинг».

Общим собранием участников принято решение об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью «РБС Консалтинг» на Общество с ограниченной ответственностью «РБС Финанс» 11 августа 2020 г., протокол № 20.8.1. Эмитент с новым наименованием зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 19 августа 2020 г. в ЕГР за номером 192822939.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска на организованном рынке, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР») в открытом акционерном обществе «Сбергательный банк «Беларусбанк», код АКВВY2X, BY14AKBB30110000006330000000 (в белорусских рублях); BY27AKBB30110000009490000000 (в долларах США).

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска на неорганизованном рынке, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет эмитента в открытом акционерном обществе «Белорусский народный банк», код BLNBVY2X, BY83VLNB30110000322943000933 (в белорусских рублях).

5. Депозитарием эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основным видом деятельности эмитента является финансовый лизинг.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официальный сайт эмитента (далее – информационные ресурсы эмитента), а также на официальном сайте (<http://www.bcse.by>) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

8. Общее собрание участников эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций эмитента 3 мая 2021 г., протокол № 21.5, утвердило Решение о первом выпуске облигаций эмитента 28 мая 2021 г., протокол № 21.5.3.

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 совокупно именуемые – облигации).

Объем выпуска облигаций – 300 000 (Триста тысяч) долларов США.

Количество облигаций – 300 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США.

10. Первый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 6. июля 2021 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4341.

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» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено поручительством на общую сумму 300 000 долларов США.

Исполнение обязательств эмитента по 225 облигациям обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «РБС 24» (далее – Поручитель 1) (Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д.65Б, ком.409, УНП 192671599). Договор о предоставлении поручительства от 10 мая 2021 г. № 2 (далее – договор 1).

Поручитель 1 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 225 облигаций в объеме 225 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Договор 1 вступает в силу с момента его подписания эмитентом и Поручителем 1 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 1: на 1 января 2021 г. – 614 тыс.бел.руб.; на 1 апреля 2021 г. – 612 тыс. бел. руб.

Исполнение обязательств эмитента по 75 облигациям обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Розничные банковские системы» (далее – Поручитель 2) (220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д.65Б, оф.404, УНП 192319299). Договор о предоставлении поручительства от 10 мая 2021 г. № 1(далее – договор 2).

Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 75 облигаций в объеме 75 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.

Договор 2 вступает в силу с момента его подписания эмитентом и Поручителем 2 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 2: на 1 января 2021 г. – 206 тыс.бел.руб.; на 1 апреля 2021 г. – 311 тыс. бел. руб.

12. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи облигаций юридическим лицам, включая банки, физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 24 июня 2021 г., дата окончания размещения – 30 апреля 2024 г. если иная дата не будет определена уполномоченным органом эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций. В случае расчета стоимости облигации в белорусских рублях расчет по каждой облигации осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки.

Размещение 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 размещение облигаций возобновляется.

Размещение облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными правовыми актами Организатора торговли.

Услуги, связанные с проведением открытой продажи облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает эмитенту Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР».

Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Организатора торговли, список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>, в том числе Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» (информация о нем указана в пункте 27 Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии)).

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством заключения договоров купли-продажи облигаций между эмитентом и покупателями облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 65Б, офис 410, ежедневно с 09.00 до 16.00 (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством).

13. Срок обращения облигаций – 1072 календарных дня (с 24 июня 2021 г. по 31 мая 2024 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 31 мая 2024 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 29 мая 2024 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 9,5 (Девять 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

№ периода	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	25.06.2021	30.07.2021	36	28.07.2021
2	31.07.2021	30.10.2021	92	28.10.2021
3	31.10.2021	30.01.2022	92	27.01.2022

4	31.01.2022	30.04.2022	90	28.04.2022
5	01.05.2022	30.07.2022	91	28.07.2022
6	31.07.2022	30.10.2022	92	27.10.2022
7	31.10.2022	30.01.2023	92	26.01.2023
8	31.01.2023	30.04.2023	90	27.04.2023
9	01.05.2023	30.07.2023	91	27.07.2023
10	31.07.2023	30.10.2023	92	26.10.2023
11	31.10.2023	30.01.2024	92	29.01.2024
12	31.01.2024	31.05.2024	122	29.05.2024
Итого:			1072	

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. 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. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

16. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном рынке по текущей стоимости облигации в следующие даты: 28.03.2022, 28.03.2023, 28.03.2024. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в подпункте 34.2 пункта 34 проспекта эмиссии.

Кроме того, в период обращения облигаций при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) облигаций эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличные от дат, указанных в части первой настоящего пункта.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. 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. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

17. 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:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы

денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. 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. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. 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 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 в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. 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.

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

20. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до 16-00 (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством).

Директор  
ООО «РБС Финанс»

Главный бухгалтер  
ООО «РБС Финанс»

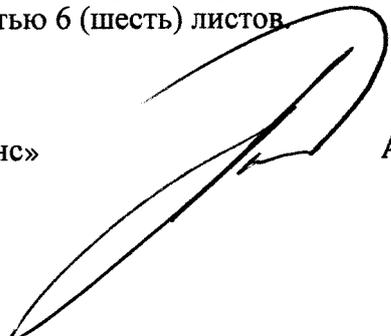


А.А.Табатадзе

О.В.Моисеенко

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

Директор  
ООО «РБС Финанс»



А.А. Табатадзе

