

Краткая информация
об эмиссии облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«Производственная компания Ромакс»
первого выпуска

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Производственная компания Ромакс».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вытворчая кампанія Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Вытворчая кампанія Ромакс».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт

Юридический адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Лининки, ул. Виленская, д.12 «А», комн. 2 «В», e-mail: prk2007@mail.ru, официальный сайт: www.romax.by. (далее-сайт Эмитента).

Почтовый адрес: 220068, г.Минск, ул.Каховская, 70А, пом. 8 (цокольный этаж), тел. 801595 66433, тел./факс 8017 3350694

3. Основные виды деятельности

деятельность грузового автомобильного транспорта (грузоперевозки);
сдача внаем собственного и арендованного недвижимого имущества.

4. Номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № 3012017235068 (в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

5. Раскрытие информации эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

а также путем ее опубликования в газете «Звезда», и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

5.1. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в

соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней: с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента; с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в объеме, определенном законодательством, на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда», либо путем размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Промрестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

7. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд составляет 1 101 668 (один миллион сто одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 35 (тридцать пять) копеек.

8. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций

Облигации первого выпуска - именные, бездокументарные, дисконтные, конвертируемые (далее - Облигации).

Объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости - 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 3400 (Три тысячи четыреста) штук.

Номинальная стоимость Облигации первого выпуска – 500 (Пятьсот) долларов США.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 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 настоящего 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 принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

10. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 13.04.2017 по 06.04.2018, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

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

11. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), первого выпуска Облигаций, опубликования, заверенной Регистрирующим органом, краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Звезда», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно - правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

12. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 13.04.2017 по 12.04.2018).

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке в торговой системе Биржи и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

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

13. Дата начала погашения облигаций и дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 12.04.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 09.04.2018.

14. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций

По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8 (Восемь) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится одновременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (13.04.2017) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 463,05 (Четыреста шестьдесят три доллара США пять центов) за одну Облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная эмитентом;

T - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска;

T365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 9 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций

посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 14 настоящего документа, на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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 в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным 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.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций размещенных на момент принятия такого решения.

16. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 13 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

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. По следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Производственная компания Ромакс», счет «депо» №6000037

депозитарий переводополучателя – ООО «Промресстр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Производственная компания Ромакс» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты начала их погашения (далее досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций 17.10.2017 у любого их владельца.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

2) предоставить указанное заявление не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, , 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8 (цокольный этаж) ООО «Производственная компания Ромакс»;

3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

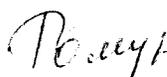
Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики

Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

18. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций

С Проспектом эмиссии Облигаций можно ознакомиться в период открытой продажи Облигаций по адресу: 220068, г.Минск, ул.Каховская, 70А, пом. 8 (цокольный этаж) в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций потенциальному инвестору (инвестору) представляется Проспект эмиссии Облигаций и/или заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций для обозрения (чтения) с возможностью делать выписки из представленного документа.

Директор ООО «Производственная компания Ромакс»  Ромук Л.И.

Главный бухгалтер ООО «Производственная компания Ромакс»  Камышик Е.В.