



Краткая информация
об эмиссии облигаций пятого выпуска
Закрытого акционерного общества «Белтяжмаш»

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента Облигаций:

На русском языке:

полное - Закрытое акционерное общество «Белтяжмаш»,

сокращенное - ЗАО «Белтяжмаш» (далее - Эмитент)

На белорусском языке:

полное - Закрытае акцыянернае таварыства «Белцяжмаш»,

сокращенное - ЗАТ «Белцяжмаш»

2. Место нахождения Эмитента:

220089, г. Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 3,

факс/телефон 8(017) 372-67-19, e-mail: officebtm@mail.ru,

адрес официального сайта: www.beltm.by

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3. Основные виды деятельности Эмитента:

Основной вид деятельности Эмитента по ОКЭД 68200 – сдача внаем собственного и арендуемого имущества.

4. Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 2 792 320,02 (два миллиона семьсот девяносто две тысячи триста двадцать) белорусских рублей 2 копейки.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

5. Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента пятого выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № BY82IRJS30120010702000000840 (в долларах США) в ОАО «СтатусБанк» БИК IRJSBY22.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям пятого выпуска при их размещении, денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в безналичном порядке будут зачисляться на счет Эмитента в белорусских рублях № BY41IRJS30120010701000000933 (в белорусских рублях) в ОАО «СтатусБанк» БИК IRJSBY22.

6. Депозитарием Эмитента является общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа», 220089, Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, код D29. ООО «Совмедиа» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом Решением от 01.09.2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100893381. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Договор на депозитарное обслуживание эмитента №3-01/06 от 03.01.2006 г., договор оказания консультационных услуг № 6-06/06 от 06 июня 2006 г.

7. Решение о пятом выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 28 ноября 2018 года, протокол №7.

8. Облигации пятого выпуска - именные, процентные, неконвертируемые 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 – 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США,

Количество Облигаций - 5 000 (Пять тысяч) штук,

Номинальная стоимость Облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) долларов США,

9. Эмитент осуществляет эмиссию **необеспеченных** 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.

10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций 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 официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения Облигаций - 15 января 2019 года. Дата окончания размещения Облигаций - 9 января 2029 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания акционеров Эмитентов, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

11. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках.

На организованном рынке размещение осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» (далее – организатор выпуска ООО «Совмедиа»).

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи между Эмитентом и покупателем.

Для приобретения Облигаций покупатель должен обратиться по месту нахождения Эмитента - Закрытого акционерного общества «Белтяжмаш» по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, пом.55, каб.3 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения Облигаций: с 15.01.2019г. по 09.01.2029г. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями. Документом, подтверждающим приобретение Облигаций владельцем, является выписка о состоянии счета «депо» владельца, подтверждающая наличие Облигаций Эмитента на счету «депо» владельца.

Расчеты при размещении Облигаций на неорганизованном рынке производятся покупателем в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем.

12. Срок обращения Облигаций – 3650 календарных дней (с 15.01.2019 г. по 12.01.2029 г.).

13. Дата начала погашения Облигаций – 12.01.2029г.

14. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 10.01.2029г.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

15. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере **5,5** (Пять целых пять десятых) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода; на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода; путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, 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 процентного дохода по Облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

16. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций при наступлении обстоятельств, указанных в п.9 настоящей Краткой информации об эмиссии облигаций, а также при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

Кроме того, Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

- принятия общим собранием акционеров Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Досрочное погашение 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 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 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, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

17. При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные неполученные доходы, при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на **10.01.2029 г.**, 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 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 по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения Эмитент обязуется осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций по номинальной стоимости с возможностью их последующего обращения в следующие даты: 31.03.2020г., 31.03.2021г., 31.03.2022г., 31.03.2023г., 31.03.2024г., 31.03.2025г., 31.03.2026г., 31.03.2027г., 31.03.2028г.

В случае, если дата приобретения выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, по текущей стоимости Облигаций.

19. В случае признания Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регулирующим органом) выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации пятого выпуска подлежат изъятию из обращения;
- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

20. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций 08 января 2019 года
Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций 5-200-02-3626.

21. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии облигаций (изменениями и (или) дополнениями в Проспекте эмиссии облигаций – при наличии) можно на сайте Эмитента либо на сайте Организатора выпуска ООО «Совмедиа» www.sovmedia.by, с копией Проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций – при наличии) можно по адресу нахождения Эмитента: г. Минск, пр. Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 3, в рабочие дни с 8.30. до 17.00.

Директор Эмитента



И.Л.Онищенко

Главный бухгалтер Эмитента

О.Ж. Дичковская