



**Краткая информация
об эмиссии облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «ГлавИндустрияСтрой»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на белорусском языке:

полное - Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ГлаўІндустрыяБуд»;

сокращенное - ТАА «ГлаўІндустрыяБуд».

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ГлавИндустрияСтрой»;

сокращенное - ООО «ГлавИндустрияСтрой».

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

2.1 Юридический адрес ООО «ГлавИндустрияСтрой» (далее по тексту - Эмитент): 223040, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, д. 19В, офис 11.

2.2 Почтовый адрес Эмитента: 220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шишкина, 26, а/я 45.

Номер телефона, факса: +375 17 301 02 61, электронный адрес (e-mail): glavindstroy@inbox.ru, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://2-tc.by> (далее – сайт Эмитента).

Эмитент реорганизован путем выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «НЬЮИНВЕСТКОМПАНИ» и Общества с ограниченной ответственностью «СтартАренда», зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 28 августа 2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 192037145.

3. Основной вид деятельности Эмитента согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»:

41200 – Общее строительство зданий.

Эмитент вправе заниматься всеми видами деятельности, не запрещёнными законодательством.

4. Уставный фонд Эмитента составляет 60,00 (Шестьдесят) белорусских рублей.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента:

в белорусских рублях № ВУ74ТЕСN30128042000000000010 в ОАО «Технобанк», БИК/ВІС ТЕСNВУ22, Адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

в долларах США № ВУ20ТЕСN30128042000000000012 в ОАО «Технобанк», БИК/ВІС ТЕСNВУ22, Адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

6. Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный договор, является Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – депозитарий), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 01.07.2020 за №691834009, код депозитария – D60.

Место нахождения депозитария: 220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж, тел. +375 17 388 29 30. Специальное разрешение (лицензия) №02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь 13.08.2020, срок действия – бессрочно.

7. Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Решением единственного участника Эмитента «30» августа 2020 г. (Решение № 31/08).

8. 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).

Номер выпуска	Объем выпуска облигаций	Количество облигаций в выпуске, штук	Номинальная стоимость облигации
1	1 000 000 (один миллион) долларов США	10 000 (десять тысяч)	100 (сто) долларов США

9. 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 принимает меры по досрочному погашению данного выпуска облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о первом выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска осуществляется Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2020 года – 4 287 тысяч белорусских рублей.

10. Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций в установленном порядке 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 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа) в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения облигаций: 21.12.2020 г.

Дата окончания размещения облигаций: 25.09.2025 г.

11. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи как на организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в период, указанный в пункте 10 настоящего документа.

Услуги по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее по тексту – Профучастник).

Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» зарегистрировано Минским горисполкомом 01 июля 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691834009.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Финап24»: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж, телефон +375 (17) 388 29 30, электронный адрес (e-mail) info@finup.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Финап24» Министерством финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Номера расчетных банковских счетов Профучастника, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента:

- № BY10MTBK30110201093300000526 в ЗАО «МТБанк», BIC MTBKBY22;
- № BY37ALFA30112670960030270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC ALFABY2X;
- № BY56TECN30111641700000000020 в ОАО «Технобанк», BIC TECNBY22.

Проведение открытой продажи облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Профучастником.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется:

- по поручению Эмитента Профучастником ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с учетом регламента работы Профучастника путем заключения договора купли-продажи облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж. С регламентом работы Профучастника можно ознакомиться на официальном сайте www.finup.by;

- посредством WEB или мобильного приложения ООО «Финап24» - FINUP (далее - Приложение) – круглосуточно, либо в период работы Приложения. ООО «Финап24» на основании договора оказания услуг размещает в Приложении информацию об облигациях Эмитента. Подключение физических лиц к Приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Финап24» по адресу: 220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

Пользователи Приложения (физические лица) имеют возможность приобретения облигаций посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента в Приложении ООО «Финап24», как Брокеру, на основании договора на комплексное брокерское обслуживание. Поручение на покупку облигаций, поданное посредством Приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) облигаций заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее - доход) владельцу облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку облигаций посредством Приложения.

12. Срок обращения облигаций – 1744 календарных дня (с 21.12.2020 г. по 30.09.2025 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

13. В дату начала открытой продажи облигаций (21.12.2020 г.), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по номинальной стоимости. В иные проведения открытой продажи облигаций – по текущей стоимости облигаций.

Перечисление денежных средств в оплату приобретаемых облигаций осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае оплаты стоимости размещенных облигаций в белорусских рублях, перечисление денежных средств в оплату стоимости размещенных облигаций осуществляется в безналичном порядке 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.

14. По облигациям установлен доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке **8 (восемь) процентов 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 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 дохода по облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

15. 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, при невозможности предоставления обеспечения.

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 уполномоченных 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.

16. Дата начала погашения облигаций – 30.09.2025 г. Дата начала погашения облигаций совпадает с датой окончания погашения облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 27.09.2025 г.

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).

Выплата денежных средств при погашении облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в части второй 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 уполномоченных 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.

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.

17. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 25% размещенных облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее - досрочный выкуп облигаций) по номинальной стоимости облигаций в следующую дату: 31.03.2023 - у любого их владельца на организованном и/или неорганизованном рынках.

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 31.03.2023.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, 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 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.

18. 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 денежные средства, внесенные 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 первого 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 уполномоченных 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.

19. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

18 декабря 2020 года

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

6-236-02 - 4204

20. Визуально ознакомиться с копией зарегистрированного Проспекта эмиссии (зарегистрированными изменениями и (или) дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно по месту нахождения Эмитента (220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шишкина, 26) с 9:00 до 18:00, а также на официальном сайте Эмитента.

Директор Эмитента

И. Н. Шилков

Главный бухгалтер Эмитента

Н. В. Писарук

Промито и промучено
на 6 (шест) листа

Директор ООО "Градостроительский Проект" *Иван Шумов*

