



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ
об эмиссии облигаций второго выпуска
общества с ограниченной ответственностью
«Озерцо асист»

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

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Смолячкова, д.4, пом.39, офис 106; телефон:+375 298887026, факс: +375 17 3665222; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт эмитента): www.ozerco-asist.by; электронный адрес: director@ozerco-asist.by.

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 6 июля 2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 193102309.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета, указанные в пункте 12 настоящего документа.

5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с депозитарием открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий эмитента): зарегистрирован в Национальном банке 28 декабря 1991 г., регистрационный № 25; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1086 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов; место нахождения: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

6. Основным видом деятельности эмитента является финансовый лизинг; сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

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

8. Общее собрание участников эмитента приняло решение о втором выпуске облигаций эмитента и утвердило Решение о втором выпуске облигаций эмитента 12 мая 2021 г., протокол № 8.

9. 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 – облигации).

Объем выпуска облигаций – 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США.

Количество облигаций – 4 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 100 (Сто) долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 16. июня 2021 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4312.

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов эмитента на 1 апреля 2021 г. – 1283 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов эмитента.

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

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 3 июня 2021 г., дата окончания размещения – 20 мая 2026 г., если иная дата не будет определена Общим собранием участников 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. В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

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 по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»). Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, ВУ14АКВВ30110000006330000000 (в белорусских рублях); ВУ27АКВВ30110000009490000000 (в долларах США).

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, в том числе Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» (далее – Профучастники, Профучастник), список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством заключения договоров купли-продажи облигаций между эмитентом и покупателями облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Смолячкова, д.4, пом.39, офис 106. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета эмитента в Открытом акционерном обществе «БПС-Сбербанк», код ВПСВВУ2Х, ВУ95ВПСВ30123057930129330000 (в белорусских рублях); ВУ92ВПСВ30123057930258400000 (в долларах США).

13. Срок обращения облигаций – 1825 календарных дней (с 3 июня 2021 г. по 2 июня 2026 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

14. Дата начала погашения облигаций – 2 июня 2026 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 26 мая 2026 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 (Девять) процентов 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

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	04.06.2021	28.09.2021	117	21.09.2021
2	29.09.2021	28.12.2021	91	21.12.2021
3	29.12.2021	28.03.2022	90	21.03.2022
4	29.03.2022	28.06.2022	92	21.06.2022
5	29.06.2022	28.09.2022	92	21.09.2022
6	29.09.2022	28.12.2022	91	21.12.2022
7	29.12.2022	28.03.2023	90	21.03.2023
8	29.03.2023	28.06.2023	92	21.06.2023
9	29.06.2023	28.09.2023	92	21.09.2023
10	29.09.2023	28.12.2023	91	21.12.2023
11	29.12.2023	28.03.2024	91	21.03.2024
12	29.03.2024	28.06.2024	92	21.06.2024
13	29.06.2024	28.09.2024	92	23.09.2024
14	29.09.2024	28.12.2024	91	23.12.2024
15	29.12.2024	28.03.2025	90	21.03.2025
16	29.03.2025	28.06.2025	92	23.06.2025
17	29.06.2025	28.09.2025	92	22.09.2025
18	29.09.2025	28.12.2025	91	22.12.2025
19	29.12.2025	28.03.2026	90	23.03.2026
20	29.03.2026	02.06.2026	66	26.05.2026
Итого:			1825	

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. 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: 06.06.2022, 06.06.2023, 06.06.2024, 06.06.2025 – в размере не более 20 процентов от объема размещенных облигаций на каждую из указанных дат досрочного выкупа облигаций. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в Проспекте эмиссии облигаций второго выпуска эмитента (далее - проспект эмиссии) и Решении о втором выпуске облигаций эмитента.

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 объеме и даты, отличные от 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. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Смолячкова, д.4, пом.39, офис 106, 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), а также на официальном сайте эмитента.

Директор
ООО «Озерцо асист»

Индивидуальный предприниматель,
оказывающий ООО «Озерцо асист»
услуги по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской и
финансовой отчетности



О.А.Павленко

О.С.Агеенкова