

УТВЕРЖДЕНО

Решение Единственного
участника Общества с
ограниченной ответственностью
«КОНТРАКТОР»

27 сентября 2017 г. № 5

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КАНТРАКТАР»
(ТАА «КАНТРАКТАР»)

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТОР»
(ООО «КОНТРАКТОР»)

Минск, 2017

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КАНТРАКТАР»;
сокращенное: ТАА «КАНТРАКТАР»;

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТОР»
(далее – Эмитент); сокращенное: ООО «КОНТРАКТОР».

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес, сайт

Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Первомайская, дом 24, корп. 2, помещение № 217;

телефон: 8 (017) 290 90 99, факс: 8 (017) 290 90 99;

электронный адрес: e-mail: fin@premia.by;

официальный интернет-сайт: www.premia.by.

1.3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 24 февраля 2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191758970.

1.4. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 1 280 000 белорусских рублей.

1.5. Основные виды деятельности эмитента

Основными видами деятельности Эмитента являются:

оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45310);

розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45320).

1.6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.7. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе счетов в иностранной валюте, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

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

в белорусских рублях: BY86BAPB30122553900170000000 в Открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» (г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, БИК BAPBВУ2X);

в долларах США: BY77BAPB30122553900370000000 в Открытом

акционерном обществе «Белагропромбанк» (г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, БИК ВАРВВУ2Х).

1.8. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентомобслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005;
действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия – бессрочно.

1.9. Раскрытие информации эмитентом

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

публикации в печатных средствах массовой информации (в газете «Звезда») и (или) размещения на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего документа;

и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган).

Информация об изменениях и/или дополнениях, внесенных в настоящий документ, размещается Эмитентом на Едином информационном ресурсе, а также публикуется в газете «Звезда» не позднее 7 дней после их регистрации в Регистрирующем органе.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда» либо размещения на официальном интернет-сайте Эмитента. Информация, размещенная на официальном интернет-сайте Эмитента, доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций настоящего выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения Единственным участником Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения Единственным участником Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем:

ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Эмитент раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

1.10. Органы управления и контроля эмитента, их численный состав, полномочия

Органами управления Эмитента являются:

Единственный участник Эмитента, осуществляющий в соответствии с законодательством Республики Беларусь полномочия Общего собрания участников Эмитента;

Директор (Дирекция) Эмитента.

Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента осуществляет Ревизор (Ревизионная комиссия) Эмитента.

1.10.1 Высшим органом управления Эмитента является Единственный участник Эмитента, осуществляющий полномочия Общего собрания участников Эмитента. При этом Общее собрание участников Эмитента

не созывается и не проводится. Решениями Общего собрания участников Эмитента являются письменные решения Единственного участника Эмитента.

Единственный участник Эмитента правомочен принимать решения по вопросам деятельности Эмитента, отнесенным к его компетенции законодательством Республики Беларусь и уставом Эмитента.

К исключительной компетенции Единственного участника Эмитента относится:

в части определения основных направлений деятельности Эмитента – утверждение Видения;

изменение устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

установление размера, формы, порядка и срока внесения Единственным участником Эмитента дополнительных вкладов в уставный фонд Эмитента;

решение о принятии новых участников Эмитента;

решение о распределении части прибыли Эмитента, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года;

образование (назначение) исполнительных органов Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего), принятие решения о привлечении

к дисциплинарной ответственности членов исполнительных органов Эмитента и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь;

избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Эмитента, утверждение Положения о нем;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях – аудиторского заключения;

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору (членам Ревизионной комиссии) Эмитента за исполнение им своих обязанностей;

предоставление иным органам управления Эмитента права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Единственного участника;

утверждение решения о создании и использовании фондов и резервов Эмитента;

утверждение решения о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

утверждение решения о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

утверждение решения об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также в иных установленных законодательством Республики Беларусь или уставом Эмитента случаях необходимости определения стоимости имущества Эмитента, для совершения сделки с которым требуется решение Единственного участника;

утверждение решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Эмитента;

утверждение локальных нормативных актов Эмитента по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного участника, включая случаи, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;

принятие иных решений, отнесенных законодательством Республики Беларусь к исключительной компетенции Единственного участника (Общего собрания участников).

принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг собственного выпуска;

утверждение инвестиционной политики;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

решение о приобретении и об отчуждении основных средств, недвижимости или передачи их в залог;

решение о проведении ежегодного независимого аудита Эмитента;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

утверждение заключений Ревизора (Ревизионной комиссии) по результатам анализа отчетности Эмитента и результатов внешнего аудита

отчетности Эмитента на соответствие действующему законодательству Республики Беларусь, оценки отчетности Эмитента и заключения аудитора Эмитента, а также рекомендаций по совершенствованию систем составления отчетности Эмитента;

утверждение заключений Ревизора (Ревизионной комиссии) о нарушениях, выявленных в ходе ревизий, и рекомендаций о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

утверждение заключений Ревизора (Ревизионной комиссии) по результатам анализа эффективности работы систем внутреннего контроля Эмитента, в том числе за соблюдением законов и нормативных актов, а также анализа финансовой отчетности Эмитента, и рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Эмитента;

в части определения основных направлений деятельности – утверждение корпоративной культуры; утверждение корпоративной стратегии и карты целей; утверждение Образов, миссии, конкурентной стратегии структурных бизнес-единиц и инвестиционных проектов;

утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Эмитента;

утверждение кадровой политики;

утверждение организационной структуры Эмитента.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Эмитента. В случае необходимости, Единственный участник Эмитента вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Эмитента.

1.10.2. Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента.

Директор Эмитента избирается Единственным участником Эмитента и принимается на работу по договору (контракту). Директор Эмитента может не являться Единственным участником Эмитента. Полномочия исполнительного органа Эмитента по решению Единственного участника могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Директор Эмитента имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Единственного участника Эмитента и иных исполнительных органов в случае их образования в Эмитенте. Полномочия Директора Эмитента, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Эмитентом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Эмитента Единственным участником Эмитента.

Директор Эмитента в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент) и совершает сделки от имени Эмитента.

При принятии соответствующего решения Единственного участника в Эмитенте может быть создан коллегиальный исполнительный орган – Дирекция.

Права и обязанности членов Дирекции, ее председателя, порядок проведения заседаний и принятия решений Дирекцией, а также иные вопросы осуществления Дирекцией своих полномочий определяются Положением о Дирекции Эмитента, утверждаемым Единственным участником.

Директор (Дирекция) Эмитента несет ответственность за результаты работы Эмитента, соблюдение требований устава Эмитента, выполнение обязательств перед Единственным участником Эмитента.

1.10.3. К компетенции Ревизора (Ревизионной комиссии) Эмитента относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами и представительствами.

Ревизор (члены Ревизионной комиссии) Эмитента избирается Единственным участником Эмитента. Ревизором (членом Ревизионной комиссии) Эмитента не может являться Директор Эмитента, а в случае образования в Обществе Дирекции – члены Дирекции. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Полномочия Ревизора (Ревизионной комиссии) могут быть прекращены досрочно по решению Единственного участника Эмитента.

Обязанностями Ревизора (Ревизионной комиссии) Эмитента являются:

проведение ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента за отчетный год в срок, не позднее одного месяца со дня окончания отчетного года;

проведение ревизии или проверки – по решению органов управления Эмитента в установленные ими сроки;

проведение ревизии или проверки – по требованию Единственного участника Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, и в установленные им сроки.

анализ решений Единственного участника Эмитента;

разработка проектов решений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также проектов решений об утверждении стоимости имущества при совершении таких сделок;

разработка проектов решений о проведении независимого аудита Эмитента, а также проектов решений об утверждении аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

анализ отчетности Эмитента и результатов внешнего аудита отчетности Эмитента на соответствие действующему законодательству Республики Беларусь, оценка отчетности Эмитента и заключения аудитора Эмитента, а

также разработка рекомендаций по совершенствованию систем составления отчетности Эмитента;

анализ нарушений, выявленных в ходе ревизий, и подготовка рекомендаций о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

анализ эффективности работы систем внутреннего контроля Эмитента, в том числе за соблюдением законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов, а также анализ финансовой отчетности Эмитента, их оценка и разработка рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Эмитента;

согласование условий трудовых договоров, заключаемых с Директором (членами Дирекции) Эмитента, иными должностными лицами, определяемыми Единственным участником Эмитента, изменение указанных договоров;

разработка предложений о привлечении к дисциплинарной ответственности Директора (членов Дирекции) Эмитента в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.

1.11. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полномочия исполнительного органа Эмитента переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю Рулькевичу Сергею Николаевичу (свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 25 апреля 2014 г. № 192263927).

Договор передачи полномочий исполнительного органа Эмитента управляющему – индивидуальному предпринимателю Рулькевичу Сергею Николаевичу от 2 мая 2016 г. № 4.

Год рождения – 1967.

Образование – высшее: Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.

Идентификационный номер 3110667A002PB6.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:

с 27.03.1997 по 30.06.2015 - директор ООО «Офисконсультант»;

с 01.07.2015 по 29.04.2016 – заместитель директора по коммерческим вопросам Эмитента.

с 02.05.2016 по настоящее время – управляющий Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.12. Сведения о членах контрольного органа эмитента

Ревизор – Сергеев Николай Михайлович.

Год рождения – 1955; образование высшее: Белорусский государственный университет. Идентификационный номер 3220555A059PB8.

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:

с 12.12.2013 по 30.06.2015 – начальник отдела по управлению ЗАО «ПремияАгро»;

с 01.07.2015 по 31.03.2017 – заместитель начальника финансово-экономической службы ООО «Контрактор»;

с 01.04.2017 по настоящее время – Индивидуальный предприниматель.
Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.13. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, включающие его (их) персональные данные

Закрытое акционерное общество «ПремияАгро»:

место нахождения: Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы, ул. Зеленая, д. 58, админ. здание, 2 этаж, каб. 1; УНП 101241501.

Доля в уставном фонде Эмитента – 100 %.

1.14. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

1.15. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

1.16. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

Эмитент не имеет дочерних, зависимых хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

1.17. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Уполномоченным органом Эмитента в 2016 г. и первом полугодии 2017 г. не принимались решения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

1.18. Сведения о размещении эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

В обращении на 21 сентября 2017 г. находятся облигации двух выпусков Эмитента на общую сумму 900 000 белорусских рублей, в том числе:

облигации 1-го выпуска на сумму 360 000 белорусских рублей;

облигации 2-го выпуска на сумму 540 000 белорусских рублей.

Облигации 3-го выпуска на сумму 1 000 000 белорусских рублей досрочно погашены и сняты с централизованного хранения 20 сентября 2017 г.

1.19. Сведения о сотруднике эмитента, имеющем квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг

Эмитент не имеет сотрудника с квалификационным аттестатом на право деятельности на рынке ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 2

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Единственный участник Эмитента принял решение о четвертом выпуске облигаций 11 сентября 2017 г. № 4, утвердил настоящий документ 27 сентября 2017 г., № 5.

2.2. Форма облигаций, объем выпуска, количество облигаций

Облигации четвертого 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).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук
4	1 200 000 (Один миллион двести тысяч) долларов США	2400

2.3. Номинальная стоимость Облигации – 500 долларов США.

2.4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц (включая банки), и (или) физических лиц, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей деятельности Эмитента, предусмотренной уставом Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанной целью.

2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

2.5.1. 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».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством Закрытого акционерного общества «ПремияАгро» (далее – Поручитель) (Республика Беларусь, Минская область, г. Столбцы, ул. Зеленая, 58, административное здание, 2-й этаж, каб. 1, УНП 101241501) на сумму 1 200 000 долларов США. Договор о предоставлении поручительства от 27 сентября 2017 г. № б/н (далее – Договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 2 400 Облигаций на сумму 1 200 000 долларов США в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом. Договор

вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем 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:

на 1 апреля 2017 г. – 4500 тыс. бел. руб.

на 1 июля 2017 г. – 4576 тыс. бел. руб.;

На основании Договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на Договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Порядок предъявления требований к Поручителю

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по месту его нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 7-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 15-и банковских дней.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

2.5.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, рассчитываемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) настоящего выпуска.

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций, находящихся в обращении.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента.

Эмитент регистрирует такие изменения в Регистрирующем органе и после регистрации размещает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и в газете «Звезда» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30-и календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 2.5.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в пункте 2.17 настоящего документа.

2.6. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

после опубликования в газете «Звезда» и размещения на Едином информационном ресурсе Краткой информации об эмиссии облигаций четвертого выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом;

путем проведения открытой продажи Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь юридическим лицам (включая банки), и (или) физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели).

Дата начала размещения Облигаций: 18 октября 2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 9 октября 2020 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в пункте 2.13 настоящего документа). В дату выплаты дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.7. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

путем открытой продажи покупателям на неорганизованном рынке по

адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа;
в соответствии с договорами купли-продажи Облигаций.

Оплата Облигаций покупателями осуществляется в безналичном порядке белорусскими рублями, сумма которых эквивалентна стоимости покупаемых Облигаций в долларах США по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа.

Время проведения открытой продажи Облигаций – ежедневно, кроме нерабочих дней, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

2.8. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (18 октября 2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 2.13 настоящего документа.

В иные дни срока размещения стоимость Облигации равна ее текущей стоимости на дату совершения операции, которая рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; N_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный процентный доход; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 2.11 настоящего документа; T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала открытой продажи Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигации; T_{365} T_{366} – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

2.9. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1094 календарных дня (с 18 октября 2017 г. по 16 октября 2020 г.). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.10. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 16 октября 2020 г.

2.11. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 7 (Семь) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится Эмитентом в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода. Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 2.13 настоящего документа.

Выплата дохода владельцам Облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При выплате дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_n \times П_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по Облигации; H_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода в белорусских рублях округление полученных

значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.12. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 19 октября 2017 г. по 16 октября 2020 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

2.13. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ 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	19.10.2017	01.01.2018	75	27.12.2017
2	02.01.2018	01.04.2018	90	28.03.2018
3	02.04.2018	01.07.2018	91	27.06.2018
4	02.07.2018	01.10.2018	92	26.09.2018
5	02.10.2018	01.01.2019	92	27.12.2018
6	02.01.2019	01.04.2019	90	27.03.2019
7	02.04.2019	01.07.2019	91	29.06.2019
8	02.07.2019	01.10.2019	92	28.09.2019
9	02.10.2019	01.01.2020	92	27.12.2019
10	02.01.2020	01.04.2020	91	27.03.2020
11	02.04.2020	01.07.2020	91	26.06.2020
12	02.07.2020	16.10.2020	107	13.10.2020
ИТОГО:			1094	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.14. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) выпуска облигаций

2.14.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций, находящихся в обращении, при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 2.5.2.1 пункта 2.5 настоящего документа.

2.14.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Единственного участника Эмитента;
- приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 2.17 настоящего документа.

2.14.3. В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Эмитент оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее 5-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» и/или ее размещения на официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего документа.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;
- опубликования в газете «Звезда» либо размещения на официальном интернет-сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

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 в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций за 3 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

- по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения. В случае если дата досрочного погашения Облигаций совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации;

- путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При досрочном погашении Облигаций в белорусских рублях,

досрочное погашение 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций либо если указанный реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, причитающая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом причитающейся суммы денежных средств за досрочно погашаемые Облигации.

2.14.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

2.14.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций.

2.15. Порядок погашения облигаций

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 на дату, установленную в пункте 2.16 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При погашении Облигаций в белорусских рублях, погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил 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 содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных

бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом причитающихся денежных средств за погашаемые Облигации.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций.

2.16. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 13 октября 2020 г. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

2.17.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций на неорганизованном рынке до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) путем оформления договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по номинальной стоимости Облигации в следующие даты: 1 октября 2018 г., 1 октября 2019 г. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты, за исключением случая, указанного в подпункте 2.17.3 настоящего пункта.

2.17.3. В случае, указанном в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5 настоящего документа, Эмитент досрочно выкупает Облигации по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату совершения операции (за исключением дат выплаты дохода, в которые Эмитент досрочно выкупает Облигации по номинальной стоимости Облигации).

2.17.4. Для продажи Облигаций владельцы Облигаций направляют Эмитенту заявление с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

Заявление должно быть представлено Эмитенту не позднее 60 календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.

В случае если для 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 условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Поступающие заявления Эмитент рассматривает в течение 20-и календарных дней и после их рассмотрения в кратчайшие сроки уведомляет владельцев Облигаций об условиях досрочного выкупа Облигаций.

Перечисление причитающейся суммы денежных средств за досрочно выкупленные Облигации осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке. В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, досрочный выкуп осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.17.5. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные сроки при достижении договоренности между владельцем Облигаций и Эмитентом. Решение о цене, количестве и сроках приобретения Облигаций принимается коллегиальным исполнительным органом Единственного участника Эмитента (Советом директоров);

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение досрочно выкупленных Облигаций;

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

2.18. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций в месячный срок с даты признания выпуска недействительным;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию Облигаций.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.

Срок заключения договора конвертации: после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока Обращения облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации.

2.21. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии

с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.11–2.13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.15 настоящего документа.

2.22. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа,

в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.11–2.13 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.10 настоящего документа.

2.23. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь:

юридическими лицами (включая банки), и (или) физическими лицами, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь – на организованном и (или) неорганизованном рынке;

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.10 настоящего документа.

2.24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135.

2.25. Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом _____ 2017 г.

Государственный регистрационный номер: _____.

РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении продажи облигаций

тыс. бел. руб.

Показатель	на 01.08.2017
Стоимость чистых активов	23
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	5
передаточные устройства	1
машины и оборудование	3
другие виды основных средств	1
Сумма прибыли	262
Сумма чистой прибыли	-319
Сумма дебиторской задолженности	2743
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	1354
просроченная	-
по платежам в бюджет	173
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства на 1 августа 2017 г. к Эмитенту не применялись.

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние три года

тыс. бел. руб.

Показатель	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
Стоимость чистых активов	173	331	346
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1	14	8
передаточные устройства	-	-	1
машины и оборудование	-	10	5
другие виды основных средств	1	4	2
Сумма прибыли	48	194	21
Сумма чистой прибыли	39	158	15
Сумма дебиторской задолженности	520	1572	2731
Общая сумма кредиторской	892	1095	1099

задолженности, в том числе:			
просроченная	-	-	7
по платежам в бюджет	157	202	298
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-
Сумма вложений в необоротные активы	-	-	7
Сумма резервного фонда	-	-	-
Сумма добавочного фонда	-	-	-
Среднесписочная численность работников	5	21	61
Количество участников	2	2	2

Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства

тыс. бел. руб.

Нарушение	Государственный орган, наложивший санкцию	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
Законодательство о ценных бумагах	Регистрирующий орган	-	-	-
Налоговое законодательство	ИМНС РБ	-	-	-

3.3. Сведения о видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг

2014–2016: Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКЭД 45310).

3.4. Сведения о рынках сбыта за последние три года (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме)

2014–2016: внутренний рынок Республики Беларусь – 100%.

3.5. Сведения за последние три года о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки

2014	2015	2016
Российская Федерация: ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»; «Кама» Торговый дом	Российская Федерация: ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»; «Кама» Торговый дом; ООО «ТД БЭТТЕРИ». Республика Беларусь: ООО «ПремияГарант»	Российская Федерация: ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»; «Кама» Торговый дом. Республика Беларусь: ООО «ПремияГарант»; Мегаавтотекс ООО, Меркурий ООО ТПФ

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Наименование показателя	01.07.2017	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K_1)	1,87	$K_1 \geq 1,1$

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2)	0,46	$K_2 \geq 0,1$

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, на 01.07.2017 составил 1,87 (норматив $>1,1$).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие у Эмитента собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости, в отчетном периоде составил 0,46 при нормативе $> 0,1$.

По итогам 1 полугодия 2017 года финансовое состояние Эмитента оценивается как хорошее, платёжеспособность высокая, что подтверждается основными коэффициентами.

Раздел 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом предпринимательских, экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Эмитент является крупной специализированной торговой сетью в Республике Беларусь по продаже шин и запасных частей к грузовой и сельскохозяйственной технике. Ассортиментный портфель Эмитента постоянно растет и оптимизируется под изменения рынка, с учетом потребностей конечных потребителей и интересов клиентов.

Основным видом деятельности Эмитента в 2017-2020 годах останется оптовая и мелкооптовая торговля шинами и запасными частями к грузовой и сельскохозяйственной технике на внутреннем рынке Республики Беларусь.

Ощутимым конкурентным преимуществом Эмитента является наличие широкой сети удаленных складов, и кроме того, доставка товаров в регионы, в том числе – непосредственно клиенту.

Внутреннее потребление шин и запасных частей к грузовой и сельскохозяйственной технике в Республике Беларусь имеет устойчивый спрос, который обеспечивается как сезонным спросом в период полевых работ в сельском хозяйстве, так и круглогодичной потребностью сельскохозяйственных и автотранспортных предприятий, а также иных предприятий различных форм собственности и сфер деятельности, что способствует росту объемов продаж Эмитента в среднесрочной перспективе.

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента, основные риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг Эмитента, несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, ужесточение конкуренции на рынке оптовой и мелкооптовой

торговли шинами и запасными частями к грузовой и сельскохозяйственной технике.

К правовым рискам в первую очередь, относятся:

несовершенство белорусской законодательной базы в вопросах регулирования мелкооптовой торговой деятельности, низкую правовую культуру и дисциплину, что создает возможность различного толкования формулировок документов, что в свою очередь ведет к возникновению бюрократических препон. Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогового, таможенного и валютного законодательства Республики Беларусь.

Следующие изменения в белорусской налоговой системе могут оказать влияние на деятельность Эмитента:

введение изменений или дополнений в акты законодательства Республики Беларусь, касающихся увеличения налоговых ставок;

введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве Республики Беларусь могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента;

изменение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности;

изменение законодательства Республики Беларусь в области торговли запчастями, принятие ограничительных мер со стороны государства.

Вероятность наступления событий, связанных с правовыми факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – умеренная.

К финансовым факторам риска относятся: риск потери ликвидности, валютный и кредитный риски:

в целях снижения риска потери ликвидности, Эмитент поддерживает достаточное количество денежных средств на расчетных счетах. Управление риском потери ликвидности выражается в обеспечении оптимального соотношения оборотных активов и краткосрочных обязательств, а также в улучшении структуры оборотных активов;

значительная часть своих закупок Эмитент совершает в иностранной валюте, в основном в российских рублях. В случае роста курсов иностранных валют, сокращаются доходы Эмитента, выраженные в белорусских рублях. Частично, этот риск снижается путем роста отпускных цен на импортные товары;

потенциальным источником кредитного риска являются финансовые активы Эмитента, включающие в себя преимущественно дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения. Процедуры работы с дебиторской задолженностью Эмитента строго регламентированы. Создана специальная юридическая служба, которая ведет судебные процедуры по возврату просроченной дебиторской задолженности. Таким образом,

минимизируется риск убытков по причине невозврата денежных средств дебиторами.

Эмитент размещает свободные денежные средства в финансовых учреждениях, имеющих высокий рейтинг надежности, таких как ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белагропромбанк», и при этом снижает степень риска, распределяя средства между различными финансовыми учреждениями.

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть уменьшение объемов сельскохозяйственного производства, что косвенно может привести к снижению спроса сельхозпредприятий на шины и запасные части к грузовой и сельскохозяйственной технике. Вероятность такого рода событий невелика, так как политическая ситуация в стране характеризуется как устойчиво стабильная, властные структуры проводят активную политику содействия развитию сельского хозяйства. Потенциальные изменения политической ситуации в ближайшие годы сведены к нулю

К рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Эмитента относятся:

риски, связанные с судебными процессами. За все время работы Эмитента к нему ни разу не предъявлялись судебные требования, поэтому риски, связанные с ними, – минимальны;

риски, связанные с потерей крупного покупателя. Торговая деятельность Эмитента чрезвычайно диверсифицирована. В числе его покупателей числятся не менее пяти сотен клиентов, равноценных примерно ста равновеликим. Поэтому риск, связанный с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки Эмитента, является минимальным.

Кроме того, к внешним факторам риска можно отнести следующие факторы:

мировой экономический кризис;

связанные с мировым экономическим кризисом форс-мажорные обстоятельства: срывы и задержки в сроках доставок товаров, ухудшение финансового состояния поставщиков шин и запчастей, возможные ограничения в области мировой торговли, связанные с протекционизмом и заградительными таможенными пошлинами, снижение возможностей по кредитованию со стороны банковских структур.

Вероятность наступления событий, связанных с внешними факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – низкая.

Первостепенной задачей Эмитента в 2017–2020 годах будет являться укрепление сети удаленных складов для осуществления оптово-розничных продаж.

Это будет достигаться за счет:

осуществления большого объема закупок продукции у поставщиков и производителей;

получения дополнительных бонусов и скидок за счет крупных объемов; расширения ассортимента товарного портфеля;

совершенствования логистических бизнес-процессов.

В настоящее время в портфеле Эмитента присутствуют различные бренды, представленные торговыми марками как российских производителей, так и качественной продукцией белорусских производителей.

Ассортиментный портфель Эмитента постоянно растет и оптимизируется под изменения рынка, с учетом потребностей конечных потребителей и интересов клиентов.

Основными поставщиками Эмитента на протяжении многих лет являются:

Республика Беларусь: ОАО «Белшина», ООО «РосАТЭ», Мегаавтотекс ООО, МКС-комплект ООО, ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО»;

Российская Федерация: Меркурий ООО ТПФ, ОАО «Каменскволокно», Завод «Цитрон», ООО «ТрейдЭкспо» Нижний Новгород.

При этом Эмитент является:

дилером следующих предприятий Российской Федерации: ПАО «Нижекамскшина», ООО «Торговый дом Бэттери»;

дистрибьютором АО «Шадринский автоагрегатный завод» (Российская Федерация).

Стратегия развития Эмитента направлена на максимальное извлечение прибыли от всех видов деятельности за счет оптимизации затрат и повышения маржинальности по всем видам деятельности Эмитента.

Сокращение затрат планируется продолжить за счет оптимизации:

логистических затрат;

ассортимента товаров;

затрат по аренде площадей;

численности персонала;

снижения эксплуатационных затрат по автотранспорту.

Для достижения поставленных целей Эмитент придерживается стратегии централизованного размещения товаров на центральном складе в г. Столбцы Минской области, и, используя выгодное географическое положение на территории Республики Беларусь, будет проводить дальнейшее перераспределение товара через сеть удаленных складов по территории всех областей Республики Беларусь.

Результатом выбранной стратегии будет являться сокращение условно-постоянных затрат, таких как затраты на ФОТ, как следствие оптимизации численности персонала, а также затрат на транспортировку товара – за счет оптимизации маршрутов транспорта и самостоятельного вывоза товара покупателями с удаленных складов.

Оптимизация численности персонала в основном была реализована в 2014–2016 годах за счет:

оптимизации функций – были оставлены только те функции, которые необходимы для стабильной работы Эмитента и поддержания деятельности, исключение дублирования функций;

оптимизации бизнес процессов – планируется продолжить корректировку процессов Эмитента, в том числе логистических и их автоматизацию;

оптимизации организационной структуры – проведен анализ загруженности оставшегося персонала и подразделений, сокращены лишние должности и перераспределены ответственности за функции и процессы среди оставшихся должностей и подразделений;

в случае необходимости выполнения работ, требующих узконаправленных специализированных знаний, Эмитент планирует привлекать соответствующих специалистов на аутсорсинг.

Результатом реализации данных мероприятий станет увеличение производительности труда и, следовательно, сокращение удельных расходов на персонал, которые включают в себя не только фонд заработной платы и отчисления с ФОТ, но также:

- расходы на социальный пакет и льготы для работников;
- расходы на обучение и переподготовку сотрудников;
- расходы на подбор кандидатов и наем на работу;
- расходы на обеспечение техники безопасности;
- стоимость содержания рабочих мест, включая стоимость спецодежды, освещения, отопления, уборки рабочих мест и т.д.

Снижение эксплуатационных затрат по автотранспорту произойдет за счет оптимизации логистической схемы доставки товаров к покупателям с передачей на аутсорсинг транспортным компаниям, выбранным на конкурсной основе.

Внедрение в 2014–2016 годах системы бюджетирования у Эмитента позволило провести оптимизацию значительной части затрат, связанных с обслуживанием деятельности компании, в том числе оптимизацию расходов по банковскому обслуживанию, по услугам связи, почтовых и курьерских расходов, расходов на канцелярские товары и бумагу и прочее.

По оценкам специалистов Эмитента внедрение системы бюджетирования позволило осуществить снижение расходов в данной части на 3-5 %.

Важным аспектом стратегии повышения маржинальности является механизм формирования отпускной цены. Его составляющей частью являются получение максимально выгодной цены от поставщика, и минимизация расходов на реализацию при регулировании прибыли с учетом валютных рисков.

Повышение финансовой устойчивости Эмитента планируется достигнуть, реализовав следующие мероприятия: получение более длительных отсрочек платежа у поставщиков; уменьшение сроков отсрочки оплаты за товар по договорам поставки с покупателями.

Согласно планам Эмитента, в 2017–2020 годах планируется достигнуть 12% роста выручки в год.

Стратегия Эмитента направлена на освоение наиболее активно развивающихся сегментов рынка, быстрое реагирование на изменения рынка и постоянное улучшение своей работы.

В настоящее время Эмитент развивается как современное и высокотехнологичное предприятие, использующее в своей работе передовые технологии управления и ведения бизнеса.

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

бел. руб.

Прогнозный показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Выручка	15 300 000	16 000 000	16 500 000
2. Валовой доход	2 820 000	3 000 000	3 100 000
3. Чистая прибыль	35 000	40 000	45 000

Управляющий
ООО «КОНТРАКТОР»



С.Н.Рулькевич

Главный бухгалтер
ООО «КОНТРАКТОР»

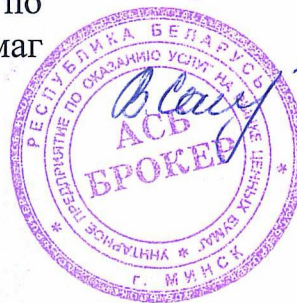


Е.В.Янушко

Управляющий ЗАО «ПремияАгро»

В.И.Пилипенко

Директор Унитарного предприятия по
оказанию услуг на рынке ценных бумаг
«АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович