



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АРЛЕКС»

4 апреля 2018 г. № б/н

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

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

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

Минск, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

| | |
|--|--|
| Полное наименование (на белорусском языке) | Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АРЛЕКС» |
| Сокращенное наименование (на белорусском языке) | ТАА «АРЛЕКС» |
| Полное наименование (на русском языке) | Общество с ограниченной ответственностью «АРЛЕКС» (далее – Эмитент) |
| Сокращенное наименование (на русском языке) | ООО «АРЛЕКС» |

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 7 корп. 2, пом. 4. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, а/я 112;

телефон: 8 (017) 298 40 86; факс: 8 (017) 298 47 49;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): www.arleks.com;

электронный адрес (e-mail): info@arleks.com.

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

Эмитент создан в результате реорганизации в форме преобразования и является правопреемником Производственно-торгового частного унитарного предприятия «АРЛЕКС», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 9 марта 1993 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 100422074.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Дата внесения в ЕГР | 20.07.2015 |
| Регистрационный номер | 100422074 |
| Наименование регистрирующего органа | Минский городской исполнительный комитет |

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

Денежные средства в долларах США, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (валютный) счет Эмитента

BY10AKBB30120000137460000000 (USD) в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВ BY2X, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского,18.

1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

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;

действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

1.6. Основные виды деятельности эмитента

| Код | Наименование вида деятельности |
|-------|---|
| 25111 | Производство торговых и складских стеллажей |

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

1.8.1. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствуют.

1.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

| | |
|---|---------------------------|
| Цвирко Александр Казимирович | |
| Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: | Наименование организации: |
| Директор | ООО «АРЛЕКС» |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | 32% |

1.8.3. Контрольные органы у Эмитента отсутствуют.

1.8.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, унитарные предприятия у Эмитента отсутствуют.

1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

1.9.1. Участники Эмитента:

| | |
|---|-----|
| 1. Цвирко Александр Казимирович | |
| Занимаемая должность в настоящее время: Директор ООО «АРЛЕКС». | |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | 32% |
| 2. Завиновский Юрий Антонович | |
| Занимаемая должность в настоящее время: Индивидуальный предприниматель | |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | 10% |
| 3. Цвирко Ирина Григорьевна | |
| Занимаемая должность в настоящее время: Агент по сбыту частного предприятия «Завод торгово-технологического оборудования» | |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | 7% |
| 4. ООО «РэжИнвест» | |
| Место нахождения: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 37, УНП 192628089 | |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | 51% |

1.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.10. Сведения о совершенных эмитентом за последний отчетный год сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Общее собрание участников Эмитента в 2017 году и в течение первого квартала 2018 года не принимало решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

1.11. 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.

1.12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

На 1 апреля 2018 г. Эмитент не эмитировал эмиссионные ценные бумаги.

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Цвирко Александр Казимирович – директор Эмитента.

Акулова Юлия Анатольевна – главный бухгалтер Эмитента.

1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт Эмитента.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), а также порядок раскрытия Эмитентом настоящего документа, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Регистрирующий орган, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Организатора торговли.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок, установленный законодательством Республики Беларусь;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – размещается не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом 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;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

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

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.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Внеочередное общее собрание участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 4 апреля 2018 г., протокол № б/н.

2.2. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

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).

2.3. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 1 200 (Одна тысяча двести) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

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

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) долларов США.

2.6. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Выпуск Облигаций Эмитента зарегистрирован Регистрирующим органом 25 мая 2018 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3367.

2.7. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и долговых обязательств.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, – в соответствии с указанными целями.

2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 марта 2018 г. – 2 431 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное 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 не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.9. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи среди неограниченного круга субъектов гражданского права.

2.10. Срок размещения облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента и ее раскрытия в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица (включая банки) и (или) физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

Дата начала размещения Облигаций: 28 мая 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 31 декабря 2024 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 2.18 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.11. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

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

Для покупки Облигаций Покупатели Облигаций могут обратиться в открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) в его точки обслуживания в течение срока, указанного в пункте 2.10 настоящего документа. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала открытой продажи Облигаций (28 мая 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где C – текущая стоимость Облигации; $Nп$ – номинальная стоимость Облигации; $Дн$ – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн – накопленный процентный доход; Нп – номинальная стоимость Облигации; Пд – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в части первой пункта 2.17 настоящего документа; Т – период начисления процентного дохода (дней). Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (или с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости Облигаций; 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.

2.13. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций, а также услуги Эмитенту по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. за номером 191787716; специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135.

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

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии

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

владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

2.16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 2556 календарных дней (с 28 мая 2018 г. по 27 мая 2025 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – доход по Облигации; $H_{п}$ – номинальная стоимость Облигации; $P_{п}$ – 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.

2.18. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 29 мая 2018 г. по 27 мая 2025 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 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.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода. При этом 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 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.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей 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 | 29.05.2018 | 31.08.2018 | 95 | 27.08.2018 |
| 2 | 01.09.2018 | 30.11.2018 | 91 | 28.11.2018 |
| 3 | 01.12.2018 | 28.02.2019 | 90 | 26.02.2019 |
| 4 | 01.03.2019 | 31.05.2019 | 92 | 29.05.2019 |
| 5 | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 92 | 28.08.2019 |
| 6 | 01.09.2019 | 30.11.2019 | 91 | 27.11.2019 |
| 7 | 01.12.2019 | 29.02.2020 | 91 | 26.02.2020 |
| 8 | 01.03.2020 | 31.05.2020 | 92 | 27.05.2020 |
| 9 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | 92 | 27.08.2020 |
| 10 | 01.09.2020 | 30.11.2020 | 91 | 26.11.2020 |
| 11 | 01.12.2020 | 28.02.2021 | 90 | 24.02.2021 |
| 12 | 01.03.2021 | 31.05.2021 | 92 | 27.05.2021 |
| 13 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 92 | 27.08.2021 |
| 14 | 01.09.2021 | 30.11.2021 | 91 | 26.11.2021 |
| 15 | 01.12.2021 | 28.02.2022 | 90 | 24.02.2022 |

| | | | | |
|-------|------------|------------|------|------------|
| 16 | 01.03.2022 | 31.05.2022 | 92 | 27.05.2022 |
| 17 | 01.06.2022 | 31.08.2022 | 92 | 29.08.2022 |
| 18 | 01.09.2022 | 30.11.2022 | 91 | 28.11.2022 |
| 19 | 01.12.2022 | 28.02.2023 | 90 | 24.02.2023 |
| 20 | 01.03.2023 | 31.05.2023 | 92 | 29.05.2023 |
| 21 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 92 | 29.08.2023 |
| 22 | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 91 | 28.11.2023 |
| 23 | 01.12.2023 | 29.02.2024 | 91 | 27.02.2024 |
| 24 | 01.03.2024 | 31.05.2024 | 92 | 29.05.2024 |
| 25 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 92 | 28.08.2024 |
| 26 | 01.09.2024 | 30.11.2024 | 91 | 27.11.2024 |
| 27 | 01.12.2024 | 28.02.2025 | 90 | 26.02.2025 |
| 28 | 01.03.2025 | 27.05.2025 | 88 | 23.05.2025 |
| Итого | | | 2556 | |

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

2.19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций

2.19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 2.8 настоящего документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

2.19.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение Облигаций (части выпуска Облигаций), находящихся в обращении, до даты окончания срока обращения Облигаций, но не ранее 29 мая 2020 г., в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 2.20 настоящего документа;

в случае проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 2.22 настоящего документа.

2.19.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций (части выпуска Облигаций) и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения 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, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 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.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций или его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

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.

Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

2.19.5. Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.20. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

2.20.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми Организатором торговли.

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

2.20.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке по номинальной стоимости Облигаций в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в следующие даты: 31 мая 2020 г., 31 мая 2021 г., 31 мая 2022 г., 31 мая 2023 г., 31 мая 2024 г. В случае если установленная дата досрочного выкупа Облигаций выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости Облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении следующей процедуры.

2.20.2.1. Владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера: <http://belarusbank.by>) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в подпункте 2.20.2 настоящего пункта. В этом случае для продажи Облигаций владельцы Облигаций обязаны:

1) подать в точки обслуживания Уполномоченного брокера поручение на совершение сделки с ценными бумагами в торговой системе Организатора торговли и поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для участия в торгах Организатора торговли;

2) в случае отсутствия у владельца Облигаций заключенного договора комиссии, его необходимо заключить с Уполномоченным брокером в его точках обслуживания.

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).

2.20.2.2. Владельцы Облигаций (за исключением владельцев, обратившихся за досрочным выкупом Облигаций к Уполномоченному брокеру) обязаны информировать Эмитента о планируемой продаже Облигаций путем предоставления заявления заказным письмом или по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа, не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в подпункте 2.20.2 настоящего пункта.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица, или подпись владельца Облигаций – физического лица.

2.20.3. Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные Эмитентом Облигации осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Организатора торговли.

2.20.4. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договора купли-продажи в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. 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.

2.21. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 27 мая 2025 г.

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 для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 23 мая 2025 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения 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.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

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.

Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых 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 в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 2.21 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

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 (утверждения) решения о выпуске облигаций

тыс. руб.

| Показатель | на 01.03.2018 | на 01.04.2018 |
|---|------------------|------------------|
| Стоимость чистых активов | 2 431 | 2 633 |
| Остаточная стоимость основных средств, | 5 139 | 5 115 |
| в том числе по группам: | | |
| машины и оборудование | 4 906 | 4 884 |
| здания | 100 | 101 |
| передаточные устройства | 61 | 61 |
| прочие основные средства | 72 | 69 |
| Нематериальные активы | - | - |
| Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 942 | 942 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | -199 | 5 |
| Сумма чистой прибыли (убытка) | -199 | 3 |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 1 152 | 1 372 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: | 929 | 1 057 |
| просроченная | - | - |
| задолженность по платежам в бюджет | 27 | 61 |
| задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 38 | 65 |
| Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 3 394 | 3 375 |
| Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | 1 999 | 1 961 |

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и налогового законодательства Республики Беларусь на 1 марта 2018 г. и на 1 апреля 2018 г. к Эмитенту не применялись.

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

тыс. руб.

| Показатель | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Стоимость чистых активов | 1 383 | 2 683 | 2 700 |
| Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам: | 3 521 | 4 901 | 5 137 |
| машины и оборудование | 3 273 | 4 128 | 4 904 |
| здания | 130 | 655 | 100 |
| передаточные устройства | 61 | 61 | 61 |
| прочие основные средства | 57 | 57 | 72 |
| Нематериальные активы | - | - | - |
| Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 546 | 403 | 994 |
| Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | -141 | 78 | 29 |
| Сумма чистой прибыли (убытка) | -141 | 59 | 18 |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 431 | 1 428 | 1 609 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: | 570 | 896 | 1 135 |
| просроченная | - | - | - |
| задолженность по платежам в бюджет | 32 | 42 | 50 |
| задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 15 | 23 | 67 |
| Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 811 | 262 | 3 346 |
| Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | 1 657 | 3 654 | 1 898 |
| Сумма вложений в долгосрочные активы | - | - | 1 |

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Сумма резервного капитала (при наличии) | - | - | - |
| Сумма добавочного капитала | 976 | 2 219 | 1 687 |
| Среднесписочная численность работников | 61 | 75 | 92 |
| Количество учредителей (участников) | 4 | 4 | 4 |

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и налогового законодательства Республики Беларусь в 2015–2017 годах к Эмитенту не применялись.

3.3. Сведения за последние три года:

о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

| | |
|-----------------|--|
| 2015 – 2017 гг. | Торговые и складские стеллажи и их части |
| | Кассовые боксы |

о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

| Период | Внутренний рынок, % | Внешний рынок, % |
|---------|---------------------|------------------|
| 2015 г. | 53,4 | 46,6 |
| 2016 г. | 24,8 | 75,2 |
| 2017 г. | 18,9 | 81,1 |

о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки:

| № п/п | Наименование поставщика |
|-------|--|
| 1 | ООО «Акзо Нобель Лакокраска» (Российская Федерация) |
| 2 | ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод» (Республика Беларусь) |
| 3 | ООО «Русметпром» (Российская Федерация) |
| 4 | ЗАО «Стальпрокат» (Российская Федерация) |

3.4. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

| Показатель | на 31.03.2018 | Нормативное значение |
|---|---------------|----------------------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | $\geq 1,2$ |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами | 0,15 | $\geq 0,15$ |

Размер чистых активов и чистой прибыли Эмитента накопительным итогом по состоянию: на 1 января 2018 г. – 2 700 тыс. бел. руб. и 18 тыс. бел. руб. соответственно; на 1 апреля 2018 г. – 2633 тыс. бел. руб. и 3 тыс. бел. руб. соответственно.

В целом, анализ финансовых показателей деятельности Эмитента свидетельствует о динамичном развитии компании.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента на три года с указанием перспектив обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков

с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Эмитент является одним из крупнейших производителей стеллажного оборудования в Республике Беларусь. Динамично развивается на рынке более 25 лет (с 1993 года).

Компания специализируется на производстве следующей продукции:
стеллажи металлические (универсальные, дискаунтные, стеллажи для вина, овощей и фруктов, складские, интегрированные);
торговое оборудование с применением натурального дерева (стеллажи для хлебобулочной продукции, овощей и фруктов);
специализированные брендовые стеллажи и стойки (BOSCH, STIHL, HITACHI и т.п.).

Стеллажи производства Эмитента можно увидеть не только в Республике Беларусь, но и в Российской Федерации, Украине, Армении, Грузии, Казахстан, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Польше, Германии, Франции, Бельгии и Алжире.

Вся линейка стеллажей Эмитента собирается в модульные конструкции, что позволяет не только выгодно использовать торговые площади, но и расставить торговое оборудование, учитывая все особенности архитектуры зала.

Высококвалифицированная команда специалистов имеет огромный опыт проектирования торговых объектов различного формата и любой категории сложности и следит за тенденциями в сфере магазиностроения, воплощая их в новой продукции.

Продажа и установка торгового оборудования Эмитента — это не просто исполнение договорных обязательств. Четкий контроль осуществляется на всех стадиях выполнения заказа и не заканчивается на этапе отгрузки оборудования клиенту. Обязательным условием работы организации является исследование мнений клиентов уже после приобретения и установки торгового оборудования и учет всех пожеланий относительно сотрудничества.

Основной целью стратегии развития Эмитента на 2018–2020 годы является максимизация получения прибыли путем повышения эффективности и объемов производства, а также обеспечение конкурентоспособности производимой продукции. Неоспоримыми преимуществами Эмитента является уникальное производство, наличие собственных складов.

Основным видом деятельности Эмитента в 2018–2020 гг. останется производство стеллажного оборудования.

Первостепенной задачей Эмитента в ближайшие годы будет являться расширение присутствия на отечественном и мировых рынках.

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Риски, которым подвергаются владельцы облигаций, Эмитента и другие участники проекта, представляют собой вероятность наступления

(математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме. Владельцы облигаций подвергаются следующим видам риска: экономическим; социальным; техническим; экологическим.

Экономические риски

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента, основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, ужесточение конкуренции на рынке.

К экономическим факторам риска, в первую очередь, относятся:

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

изменение законодательства Республики Беларусь в области импорта стали и труб, принятие ограничительных мер со стороны государства.

Кроме того, к внешним факторам риска можно отнести:

мировой экономический кризис;

экономические санкции в отношении Республики Беларусь и стран основных торговых партнеров – Российской Федерации и введенные ответные меры;

связанные с мировым экономическим кризисом и указанными санкциями форс-мажорные обстоятельства: срывы и задержки в сроках поставок продукции, ухудшение финансового состояния заказчиков и поставщиков сырья, 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 экономическими факторами риска, оценивается как умеренная, степень их влияния на Эмитента – умеренная.

Социальные риски

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение объемов спроса со стороны заказчиков (в том числе логистических центров, оптовых, розничных сетей).

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам:

конфликта компании с общественностью, отдельными социальными группами;

нежелательного поведения работников компании, бизнес-партнеров.

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

Технические риски

К данной группе факторов риска относятся:

неисправность оборудования;

аварии сетей снабжающих организаций, следствием которых будет остановка производства;

прочие техногенные риски функционирования организации.

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

Экологические риски

К данной группе факторов риска относятся:

риски экологического загрязнения окружающей территории в процессе осуществления Эмитентом производственной деятельности, что может привести к наложению санкций со стороны государственных экологических служб;

прочие экологические риски.

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

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска

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

Сокращение затрат планируется осуществлять за счет:

оптимизации логистических затрат;

оптимизации затрат по аренде площадей;

снижения эксплуатационных затрат по автотранспорту;

совершенствования системы бюджетирования.

Для достижения поставленных целей Эмитент придерживается стратегии сокращения затрат. Повышение маржинальности планируется достигнуть, реализовав следующие мероприятия:

получение более длительных отсрочек платежа у поставщиков;

активное использование финансирования и банковских гарантий;

уменьшение сроков отсрочки оплаты за продукцию по договорам поставки с покупателями.

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

| № п/п | Прогнозный показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|-------|--|----------|----------|----------|
| 1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 5 462,42 | 5 735,54 | 6 022,32 |
| 2 | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 5 113,92 | 5 369,37 | 5 637,57 |
| 3 | Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 348,5 | 366,18 | 384,75 |

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| 4 | Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, % | 6,81 | 6,82 | 6,82 |
| 5 | Рентабельность продаж, % | 6,38 | 6,38 | 6,39 |

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Регистрирующим органом.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном и (или) неорганизованном рынках;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.17–2.18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.21 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств по выплате дохода и (или) погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

5.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа, в случае признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.17–2.18 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях,

предусмотренных пунктом 2.20 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 2.21 настоящего документа.

5.3. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами (включая банки, Эмитента), физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 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 2.21 настоящего документа.

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «АРЛЕКС»

А.К.Цвирко

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной
ответственностью «АРЛЕКС»



Ю.А.Акулова