



УТВЕРЖДЕНО

Решение Единственного  
участника Общества  
ограниченной ответственностью  
«КОНТРАКТОР»  
28 августа 2020 г. № б/н

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

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

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

Минск, 2020

## РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 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».

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

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

телефон/факс: 8 (017) 390 90 99;

адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): [www.kontraktor.by](http://www.kontraktor.by);

электронный адрес (e-mail): [findir@premia.by](mailto:findir@premia.by).

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

Общество с ограниченной ответственностью «ПремияПартнер» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) 30 июня 2012 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 191758970, решением общего собрания участников от 21.02.2014 № 2 переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТОР».

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТОР» зарегистрировано Мингорисполкомом 24 февраля 2014 г. в ЕГР за номером 191758970.

### 4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

При размещении облигаций настоящего выпуска посредством конвертации облигаций четвертого выпуска Эмитента денежные средства на счет Эмитента не зачисляются.

### 5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее –

депозитарий Эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

#### 6. 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).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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

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

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа:

Ашкинадзе Сергей Даниилович.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента.

Долю в уставном фонде Эмитента не имеет.

8.3. Контрольный орган у Эмитента отсутствует.

8.4. Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ и унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

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

9.1. Единственный участник Эмитента – ЗАО «ПремияАгро»:  
место нахождения: 222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Зеленая, д. 58, административное здание, 2 этаж, каб. 1;  
размер доли в уставном фонде Эмитента – 100 процентов.

9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Единственный участник Эмитента в 2019 году и в 1-2 кварталах 2020 года не принимал решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

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.

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

На 1 августа 2020 г. в обращении находятся облигации четвертого выпуска Эмитента в количестве 2400 штук номинальной стоимостью 500 долларов США на сумму 1 200 000 долларов США.

На 17 августа 2020 г. (с учетом аннулирования) в обращении находятся облигации четвертого выпуска Эмитента в количестве 1996 штук номинальной стоимостью 500 долларов США на сумму 998 000 долларов США.

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Ашкинадзе Сергей Даниилович – директор Эмитента.

Болебусова Ирина Васильевна – главный бухгалтер Эмитента.

От поручителей по настоящему выпуску Облигаций:

Фоменко Андрей Виленович – директор закрытого акционерного общества «ПремияАгро».

Куянец Евгений Юрьевич – управляющий общества с ограниченной ответственностью «ПремияМастер», действующий на основании устава и договора передачи полномочий исполнительного органа от 01.06.2017 № 1.

14. Порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента.

В случае внесения изменений в Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ; не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 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 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

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**

15. 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

Единственный участник Эмитента принял решение о пятом выпуске облигаций и утвердил Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента 28 августа 2020 г., протокол б/н.

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации пятого 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 облигаций (далее совокупно именуемые – Облигации).

## 17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 1 331 штуки.

## 18. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 500 (Пятьсот) долларов США.

## 19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 665 500 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) долларов США.

## 20. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 1. октября 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4150.

## 21. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях конвертации 1331 облигации четвертого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации (государственный регистрационный номер 5-200-02-3151, дата государственной регистрации – 2 ноября 2017 г., дата начала погашения облигаций – 16 октября 2020 г.), в Облигации настоящего выпуска Эмитента.

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

22.1. 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» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по 1331 Облигациям обеспечено поручительством на сумму 665 500 долларов США.

22.1.1. Исполнение обязательств Эмитента по 731 Облигации обеспечено поручительством Закрытого акционерного общества «ПремияАгро» (далее – Поручитель 1) (Республика Беларусь, Минская область, Столбцовский р-н, г. Столбцы, ул. Зеленая, 58, административное здание, 2-й этаж, каб. 1; УНП 101241501) на сумму 365 500 долларов США. Договор о предоставлении поручительства от 28 августа 2020 г. № 28/08-А (далее – Договор 1).

Поручитель 1 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 731 Облигации в объеме 365 500 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Договор 1 вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем 1 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 1: на 1 апреля 2020 г. – 5000 тыс. бел. руб.; на 1 июля 2020 г. – 4939 тыс. бел. руб.

На основании Договора 1 Поручитель 1 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 1 и основывается на Договоре 1.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю 1 переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель 1 удовлетворил их требования.

22.1.2. Исполнение обязательств Эмитента по 600 Облигациям обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ПремияМастер» (далее – Поручитель 2) (Республика Беларусь, Минская область, Столбцовский р-н, г. Столбцы, ул. Зеленая, д. 58, каб. 3; УНП 691086660) на сумму 300 000 долларов США. Договор о предоставлении поручительства от 28 августа 2020 г. № 28/08-М (далее – Договор 2).

Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 600 Облигации в объеме 300 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Договор 2 вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем 2 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 2: на 1 апреля 2020 г. – 962 тыс. бел. руб.; на 1 июля 2020 г. – 1076 тыс. бел. руб.

На основании Договора 2 Поручитель 2 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 2 и основывается на Договоре 2.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю 2 переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель 2 удовлетворил их требования.

22.1.3. Порядок предъявления требований к Поручителю 1 (Поручителю 2).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами последние с момента наступления данных событий предъявляют к Поручителю 1 (Поручителю 2) требование платежа в письменной форме, содержащее:



полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций – физического лица);

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

количество Облигаций, принадлежащих владельцу, по которым должны производиться выплаты;

характер и размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование платежа;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

К требованию платежа владелец Облигаций должен приложить выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

Требование платежа предъявляется Поручителю 1 (Поручителю 2) по месту его нахождения. Днем предъявления требования к Поручителю 1 (Поручителю 2) считается дата его получения Поручителем 1 (Поручителем 2).

Поручитель 1 (Поручитель 2) рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по Договору 1 (Договору 2) в срок, не превышающий 7 календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении – немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента;

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям – осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 15 банковских дней. Исполнение обязательств осуществляется в соответствии с валютным законодательством. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При перечислении денежных средств в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату исполнения обязательств. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя 1 и Поручителя 2 в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

22.2. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

22.2.1. В случае если размер обязательств по Облигациям, обеспеченным поручительством Поручителя 1 (Поручителя 2), превысит стоимость чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2), то Эмитент:

осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583»;

или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277;

или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2) обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств Поручителя 1 (Поручителя 2), и стоимостью чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2).

22.2.2. В случае ликвидации Поручителя 1 и Поручителя 2, а также в случае прекращения действия Договора 1 и Договора 2 в установленном законодательством порядке ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций.

22.2.3. В случае ликвидации Поручителя 1 или Поручителя 2 Эмитент предоставляет дополнительное обеспечение в размере разницы, возникшей между объемом обязательств по Облигациям и стоимостью чистых активов Поручителя 1 или Поручителя 2, либо принимает решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций.

22.2.4. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцем(ами) 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 выкупу в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 22.2.5 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент досрочно выкупает Облигации в порядке, изложенном в пункте 33 настоящего документа.

22.2.5. Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента, а также изменений и (или) дополнений в настоящий документ, которые регистрируются в Регистрирующем органе и после регистрации раскрываются в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

### 23. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

среди владельцев 1331 облигации четвертого выпуска Эмитента, давших письменное согласие на конвертацию;

путем обмена (конвертации) 1331 облигации четвертого выпуска Эмитента, подлежащих конвертации, в дату начала погашения облигаций четвертого выпуска (16 октября 2020 г.) на Облигации настоящего выпуска в соотношении: одна облигация четвертого выпуска Эмитента, подлежащая конвертации, номинальной стоимостью 500 долларов США обменивается на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 500 долларов США;

посредством заключения договоров конвертации в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 31 настоящего документа) текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H_{\pi} + D_{\pi},$$

где  $C$  – текущая стоимость Облигации;  $N_n$  – номинальная стоимость Облигации;  $D_n$  – накопленный процентный доход по Облигации. Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, указанному в пункте 30 настоящего документа.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### 24. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения (конвертации) Облигаций: 16 октября 2020 г.

Дата окончания размещения (конвертации) Облигаций: 19 октября 2020 г.

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

Размещение (конвертация) Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа.

26. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций оказывает Эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Мингорисполкомом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

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

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

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

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам Облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

29. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1095 календарных дней (с 16 октября 2020 г. по 16 октября 2023 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

30. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

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

Величина процентного дохода по процентным облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где  $D$  – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;  $N_p$  – номинальная стоимость процентной облигации;  $P_p$  – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте;  $T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – 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 до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

### 31. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 17 октября 2020 г. по 16 октября 2023 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 (дату начала погашения).

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. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) 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 2 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	17.10.2020	29.01.2021	105	27.01.2021
2	30.01.2021	30.04.2021	91	28.04.2021
3	01.05.2021	30.07.2021	91	28.07.2021
4	31.07.2021	29.10.2021	91	27.10.2021
5	30.10.2021	31.01.2022	94	27.01.2022
6	01.02.2022	29.04.2022	88	27.04.2022
7	30.04.2022	29.07.2022	91	27.07.2022
8	30.07.2022	31.10.2022	94	27.10.2022
9	01.11.2022	31.01.2023	92	27.01.2023
10	01.02.2023	28.04.2023	87	26.04.2023
11	29.04.2023	31.07.2023	94	27.07.2023
12	01.08.2023	16.10.2023	77	12.10.2023
Итого			1095	

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

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

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

32.1. Решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) принимает Единственный участник Эмитента.

Эмитент осуществляет досрочное погашение:

части выпуска Облигаций в случаях, указанных в подпунктах 22.2.1 и 22.2.3 пункта 22 настоящего документа;

выпуска Облигаций в случае, указанном в подпункте 22.2.2 пункта 22 настоящего документа.

32.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения Единственным участником Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом с целью их досрочного погашения в порядке, определенном в пункте 33 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 35 настоящего документа.

32.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Единственным участником Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.



В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счета «депо» владельца Облигаций, открытого в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документа, подтверждающего перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

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

33.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах.

Эмитент вправе приобретать Облигации 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.

33.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по номинальной стоимости Облигации в следующие даты: 29 октября 2021 г., 31 октября 2022 г. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости Облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

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 содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 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;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Заявление должно быть представлено Эмитенту не позднее 60 календарных дней до установленной даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 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).

Кроме того, Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций, принятым в соответствии с подпунктом 22.2.4 пункта 22 настоящего документа. В этом случае досрочный выкуп Облигаций производится:

в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения от владельца Облигаций заявления по форме, указанной в настоящем подпункте;

по текущей стоимости Облигаций (за исключением дат выплаты дохода, в которые Эмитент досрочно выкупает Облигации по номинальной стоимости Облигации).

33.3. В период обращения Облигаций при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке в даты, отличные от дат, указанных в части первой подпункта 33.2 настоящего пункта.

33.4. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой

Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### 34. Срок и порядок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций – 16 октября 2023 г., дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала 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 для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 12 октября 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, 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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

35. 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, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, 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 34 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения 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, размещаемых путем конвертации.

### **РАЗДЕЛ 3**

#### **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

36. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций

Показатель	(тыс. бел. руб.)
	на 01.07.2020
Стоимость чистых активов	2 737
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам	28
машины и оборудование	26
передаточные устройства	2
Нематериальные активы	14
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1 026
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	(219)
Сумма чистой прибыли (убытка)	(219)
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170 + стр.250)	5 591
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.630), в том числе:	2 430
задолженность по платежам в бюджет	209
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	2 438
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	858

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, налогового законодательства в период с 1 января 2020 г. по 1 июля 2020 г. к Эмитенту не применялись.

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

Показатель	(тыс. бел. руб.)		
	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
Стоимость чистых активов	1 328	2 745	2 802
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам	6	4	32
машины и оборудование	5	3	30
передаточные устройства	1	1	2
Нематериальные активы	19	12	21
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	48	1 215	872
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	(214)	(92)	(280)
Сумма чистой прибыли (убытка)	(214)	(92)	(280)
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250)	2 640	5 944	5 483
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.630), в том числе:	1 500	3 942	3 717
задолженность по платежам в бюджет	238	381	511
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1 056	1 940	2 103
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	939	850	857
Сумма вложений в долгосрочные активы	-	-	-
Сумма резервного капитала (при наличии)	-	-	-

Сумма добавочного капитала	-	-	-
Среднесписочная численность работников	57	58	66
Количество учредителей (участников)	1	1	1

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2017 – 2019 годах к Эмитенту не применялись.

### 38. 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:

2017 – 2019 г.г.	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
------------------	---

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

	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2017 г.:	97,46	2,54
2018 г.:	96,66	3,34
2019 г.:	98,02	1,98

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

2017 – 2019 г.г.	Российская Федерация, АО «Волтайр-Пром»
	Российская Федерация, Торговый дом «КАМА»

### 39. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансово-экономическим состоянием Эмитента понимается его способность финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, владельцами облигаций, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

№ п/п	Наименование показателя	На 30.06.2020	Нормативное значение коэффициента
1	Коэффициент текущей ликвидности (K1)	2,11	$K1 \geq 1,0$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	0,53	$K2 \geq 0,1$

По состоянию на 30 июня 2020 г.:

коэффициент текущей ликвидности  $K_1$  равен 2,11 при нормативном значении  $K_1 \geq 1,0$ , что свидетельствует об обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Эмитента;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  $K_2$  равен 0,53 при нормативном значении  $K_2 \geq 0,1$ , что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

По результатам проведенного анализа финансово-экономического состояния Эмитента на основании расчета коэффициентов платежеспособности можно сделать вывод – состояние Эмитента финансово устойчивое.

#### **РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА**

40. Планы развития эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом 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 2021-2023 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. Развитие сети удаленных складов Эмитент осуществляет как путем открытия собственных региональных точек продаж, так и с привлечением агентов-франчайзи, что обеспечивает высокую скорость развития сети.

Первостепенной задачей Эмитента в 2021-2023 годах будет являться укрепление сети удаленных складов для осуществления оптово-розничных продаж на территории Республики Беларусь.

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.

Увеличение объемов продаж в 2021-2023 годах планируется достичь, используя такие инструменты маркетинга и технологии, как:

увеличение клиентской базы (захват рынка), за счет снижения себестоимости и более привлекательного ценового предложения для клиента;

персонализированный подход к клиенту Customer Relationship Management и его продвижение по воронке продаж Customer Journey Map;

увеличение клиентского потока или охвата клиентской базы при помощи акций и программ лояльности;

развитие интернет-продвижения товаров и услуг посредством социальных сетей, интернет-площадок;

бесконтактное обслуживание клиента при помощи мобильного приложения МКС;

внедрение электронного документооборота.

совершенствование логистических технологий с целью снижения соответствующих издержек и сокращения времени доставки товара клиенту и на удалённые склады.

Минимальную стоимость и высокое качество шин и запасных частей для клиентов позволяет обеспечивать наличие прямых контрактов с поставщиками-производителями:

Российской Федерации: АО «Волгайр-Пром», ООО «Торговый дом «Кама» ПАО «Нижекамскшина», входящее в состав Группы «Татнефть» КАМА TYRES, АО «Шадринский автоагрегатный завод», ООО «ТД ЕАЗ», АО «Кургансельмаш»;

Республики Беларусь: ОАО «Бобруйский з-д тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Речицкий метизный завод»;

Украины: ЧАО «Роменский завод Тракторозапчасть», ООО «Гидравлика-Трейд», ЧП «Таврия Турбо Плюс»;

Польши: PW «UNIROL» Sp. J.

Источниками финансирования намечаемых проектов Эмитента будут являться собственные средства Эмитента, а также привлеченные средства, в том числе средства от размещения Облигаций, что позволит повысить качество обслуживания клиентов, в наибольшей степени удовлетворяя их запросы, за счёт расширения товарного ассортимента при использовании инструментов прогнозирования потребностей.

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

Риски, которым подвергается Эмитент, представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в срок и в полном объеме. Эмитент может подвергнуться следующим видам риска: экономическим; социальным; техническим; экологическим.

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 экономическим 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.

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

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 наступления событий, связанных с социальными факторами риска невелика, так как государство проводит активную политику содействия развитию сельского хозяйства, степень их влияния на Эмитента – низкая.

#### Технические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

неисправность оборудования, автомобильного транспорта;  
аварии сетей снабжающих организаций, следствием которых будет невозможность использования по назначению имеющихся торговых площадей;  
прочие техногенные риски функционирования Эмитента.

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 торговой деятельности, что может привести к наложению санкций со стороны государственных экологических служб;

действия государственных экологических служб, направленные на осуществление Эмитентом дополнительных работ, связанных с изменением законодательства в сфере ЖКХ;

прочие экологические риски.

Эмитентом заключены договоры на вывоз отходов, сдачу вторичных отходов (картон, пластик) на переработку.

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

#### 41. Прогноз финансовых результатов на три года

(тыс. бел. руб.)

Прогнозный показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Выручка от реализации (с НДС)	21 513	25 199	30 064
Прибыль от реализации	221	302	379

## РАЗДЕЛ 5 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

#### 42. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и настоящим документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 30, 31 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 34 настоящего документа.

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

#### 43. Обязанности Эмитента

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

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 30, 31 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 32 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 33 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 34 настоящего документа.

#### 44. Порядок обращения Облигаций

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

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа».

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

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

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством 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 выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 34 настоящего документа.

Директор ООО «КОНТРАКТОР»



С.Д.Ашкинадзе

Главный бухгалтер  
ООО «КОНТРАКТОР»

И.В.Болебусова

Директор ЗАО «ПремияАгро»



А.В.Фоменко

Управляющий ООО «ПремияМастер»



Е.Ю.Куянцев