



УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«ЕВРООПТ»

12 декабря 2018 г. № б/н

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТОГО ВЫПУСКА**

ЭМИТЕНТ:

**Закрытае акцыянернае таварыства «ЕУРАОПТ»
(ЗАТ «ЕУРАОПТ»)**

**Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ»
(ЗАО «ЕВРООПТ»)**

Минск, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Закрытае акцыянернае таварыства «ЕУРАОПТ»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ЗАТ «ЕУРАОПТ»
Полное наименование (на русском языке)	Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ЗАО «ЕВРООПТ»

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

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, к. 21;

телефон: 8 (017) 398 57 23; факс: 8 (017) 398 58 24;

адрес официального сайта Эмитента – нет;

электронный адрес (e-mail) – euroopt@euroopt.by.

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

ЗАО «ЕВРООПТ» зарегистрировано исполнительным комитетом Московского района г. Минска 13 июня 1995 г., перерегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 100957635. В 2004 году ЗАО «ЕВРООПТ» было реорганизовано путем преобразования в Иностранное торговое частное унитарное предприятие «ЕВРООПТ» (далее – ИП «ЕВРООПТ»), которое зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 12 февраля 2004 г. № 250 в ЕГР за номером 100957635. На основании решения Учредителя от 28 января 2011 г. ИП «ЕВРООПТ» было преобразовано 2 февраля 2011 г. в ЗАО «ЕВРООПТ», которое зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 2 февраля 2011 г. в ЕГР за № 100957635.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке на текущие счета Эмитента в Открытом акционерном обществе «СтатусБанк», БИК IRJSBY22:

BY33IRJS30120013501000000840 (в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь);

BY44IRJS30120013501000000933 (в белорусских рублях).

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

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента):

место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;

зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56;

действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-108 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

1.6. Основные виды деятельности эмитента

Основными видами деятельности Эмитента являются:

производство электроэнергии тепловыми подстанциями (основной вид деятельности, ОКЭД 35111);

сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

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), коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствуют.

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

Зуёнок Леонид Сергеевич.

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

Доли в уставном фонде Эмитента и его дочернем хозяйственном обществе не имеет.

1.8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Ивашков Николай Андреевич – председатель Ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: главный инженер-начальник энергоцентра Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента и его дочернем хозяйственном обществе не имеет.

2. Киселёва Екатерина Николаевна – член Ревизионной комиссии.

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

Доли в уставном фонде Эмитента и его дочернем хозяйственном обществе не имеет.

3. Чайчиц Инна Ивановна – член Ревизионной комиссии.

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

Доли в уставном фонде Эмитента и его дочернем хозяйственном обществе не имеет.

1.8.4. Сведения о дочернем хозяйственном обществе Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Строймастер Плюс». УНП 191101298. Место нахождения: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, ком. 36.

Доля Эмитента в уставном фонде – 99 процентов.

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

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

1.9.1. Единственный акционер Эмитента:

Компания с ограниченной ответственностью «АЛЕТРАД 2001 ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»: место нахождения: Республика Кипр, г. Никосия, ул. Афродитис, 25, 2 этаж, офис/пом. 204;

доля в уставном фонде Эмитента – 100 процентов.

1.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

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

Дата принятия решения о совершении сделки. Вид сделки. Дата и номер договора. Сумма сделки.	Стороны сделки. Предмет сделки.	Критерии заинтересованности. Предполагаемая выгода в результате сделки
2017 год		
21.08.2017; договор купли-продажи от 22.08.2017 №об/н; сумма сделки – 4,00 бел.руб. (1,76 евро на дату заключения договора)	Эмитент и Компания «АЛЕТРАД 2001 ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД». Купля-продажа доли в уставном фонде третьего лица.	Компания «АЛЕТРАД 2001 ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» является стороной сделки; приобретение доли в уставном фонде третьего лица

В течение трех кварталов 2018 г. – сделок нет.
--

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

Полное наименование юридического лица. УНП. Место нахождения.	Сумма инвестированных средств, бел. руб.	Размер доли Эмитента в уставном фонде, %
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Строймастер Плюс». УНП 191101298. Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, ком. 36.	396	99

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

На 1 декабря 2018 г. в обращении находятся:

простые (обыкновенные) акции Эмитента номинальной стоимостью 259 белорусских рублей 50 копеек в количестве 1000 штук на общую сумму 259 500 белорусских рублей;

облигации второго выпуска Эмитента объемом 8 000 000 долларов США.

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Зуёнок Леонид Сергеевич – директор Эмитента.

Бубен Ольга Васильевна – главный бухгалтер Эмитента.

От поручителя по настоящему выпуску облигаций:

Зубков Андрей Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг».

1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

газета «Минский курьер».

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций пятого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) 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 в Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в 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 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), 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, а также на официальном сайте Организатора торговли.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – 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 – 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.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (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.

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

Единственный акционер Эмитента принял решение о пятом выпуске облигаций 10 декабря 2018 г. № б/н, утвердил Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента 12 декабря 2018 г. № б/н.

2.2. 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 облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

2.3. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 500 (Пятьсот) долларов США.

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом
16. января 2019 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3631

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, в том числе для: погашения займов и кредитов, полученных от нерезидентов, резидентов и банков-резидентов Республики Беларусь; выплаты процентов по займам и кредитам Эмитента; размещения в депозит банку; увеличения основных фондов; финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента; приобретения ценных бумаг, эмитированных резидентами и/или нерезидентами Республики Беларусь; досрочного погашения, досрочного выкупа облигаций Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

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

2.8.1. 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 Облигациям обеспечено поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» (далее – Поручитель) (Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, к.22, УНП 101168731). Договор о предоставлении поручительства от 10 декабря 2018 г. № 10/12-1 (далее – договор).

Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 10 000 Облигаций в объеме 5 000 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Стоимость чистых активов Поручителя: на 1 июля 2018 г. – 517 223 тыс. бел. руб.; на 1 октября 2018 г. – 496 625 тыс. бел. руб.

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

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

Порядок предъявления требований к Поручителю.

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

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 10-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней со дня принятия такого решения.

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

2.8.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям.

2.8.2.1. В случае если размер обязательств по Облигациям превысит стоимость чистых активов Поручителя, 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991), 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 обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя.

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

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 и изменений и (или) дополнений в настоящий документ, которые регистрируются в Регистрирующем органе и после регистрации раскрываются в соответствии с пунктом 1.14 настоящего документа.

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

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

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 2.8.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпункте 2.20.3 пункта 2.20 настоящего документа.

2.9. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели).

2.10. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Дата начала размещения Облигаций: 14 января 2019 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 9 января 2024 г.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода 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

Размещение Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках.

На организованном рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

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

Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг банков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, членами секции фондового рынка Организатора торговли (далее – Профучастники-банки), список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций может осуществляться Покупателям-физическим лицам с использованием канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк». В этом случае Покупатели-физические лица осуществляют приобретение Облигаций на основании договоров купли-продажи облигаций, заключаемых посредством акцепта оферты ОАО «АСБ Беларусбанк» на заключение договора купли-продажи облигаций, размещенной в системе «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк», при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время проведения открытой продажи Облигаций – круглосуточно, каждый календарный день срока открытой продажи Облигаций, за исключением случаев приостановки размещения (указаны в пункте 2.10 настоящего документа).

Покупатели-физические лица перечисляют денежные средства в оплату Облигаций со счетов, открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк». Открытая продажа Облигаций осуществляется за белорусские рубли по цене Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.12 настоящего документа, с пересчетом в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату продажи Облигаций.

В случае перечисления Покупателями-физическими лицами денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет их покупку по обменному курсу соответствующей иностранной валюты, установленному ОАО «АСБ Беларусбанк» для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату и время совершения Покупателем-физическим лицом операции покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк» (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (14 января 2019 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости. Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США

осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С – текущая стоимость процентных облигаций; Nп – номинальная стоимость процентных облигаций; Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где Дн – накопленный доход; Nп – номинальная стоимость процентной облигации; Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 2.17 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная в таблице пункта 2.18 настоящего документа и в таблице пункта 13 Решения о пятом выпуске облигаций Эмитента.

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 и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает Эмитенту 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 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

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 облигаций

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, 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 Облигаций.

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 – 1 824 календарных дня (с 14 января 2019 г. по 12 января 2024 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 по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 6,2 (Шесть целых две десятые) процента годовых. Процентный 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:

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

где Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп – номинальная стоимость процентной облигации; Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; T₃₆₅ (T₃₆₆) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет процентного 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 15 января 2019 г. по 12 января 2024 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный 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.

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

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

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае если реестр 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.

Даты выплаты процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены в следующей таблице:

№ п.п.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты процентного дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	15.01.2019	29.03.2019	74	27.03.2019
2	30.03.2019	28.06.2019	91	26.06.2019
3	29.06.2019	30.09.2019	94	26.09.2019
4	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
5	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
6	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020

7	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
8	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
9	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
10	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
11	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
12	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
13	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
14	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
15	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
16	01.10.2022	30.12.2022	91	28.12.2022
17	31.12.2022	31.03.2023	91	29.03.2023
18	01.04.2023	30.06.2023	91	28.06.2023
19	01.07.2023	29.09.2023	91	27.09.2023
20	30.09.2023	12.01.2024	105	10.01.2024
Итого:			1824	

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

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного 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 выпуска облигаций

2.19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в пункте 2.8 настоящего документа.

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

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

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 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 уполномоченным органом Эмитента путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за 2 (Два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае если в указанном реестре отсутствуют данные о счетах владельцев Облигаций и (или) 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.

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 процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части 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 выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному 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 выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня,

следующего за днем перечисления Эмитентом 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 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 неразмещенной части выпуска (неразмещенного выпуска) Облигаций.

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.

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.

2.20.2. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми нормативными актами Организатора торговли по текущей стоимости Облигаций 4 января 2024 г.

Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанную дату при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг Профучастников-банков, список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

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).

Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций:

не ранее 3 ноября 2023 г. и не позднее 4 декабря 2023 г.;

путем направления заявления заказным письмом Унитарному предприятию «АСБ БРОКЕР» по адресу: Республика Беларусь, 220050,

г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, либо иному лицу, информацию о котором Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента не позднее 4 октября 2023 г.

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 Профучастника-банка, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать (в случае ее использования) владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Организатора торговли в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

2.20.3. 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(ами) Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь;

на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 2.8.2.2 пункта 2.8 настоящего документа.

В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.21. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 12 января 2024 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний

период начисления процентного 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 10 января 2024 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, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному 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, 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.

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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счет владельца 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 счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций.

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 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 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 решения о выпуске облигаций

тыс. руб.

Показатель	на 01.11.2018
Стоимость чистых активов	19237
Остаточная стоимость основных средств	33605
в том числе по группам:	
здания, сооружения и передаточные устройства	32881
машины и оборудование	694
прочие	30
Нематериальные активы	-
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1275
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	204
Сумма чистой прибыли (убытка)	169

Общая сумма дебиторской задолженности	22264
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	2677
просроченная	-
задолженность по платежам в бюджет	75
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	12
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	35802
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

К Эмитенту не применялись меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и налогового законодательства Республики Беларусь за период с 01.01.2018 по 01.11.2018.

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	18877	19191	19068
Остаточная стоимость основных средств	18379	18020	30154
в том числе по группам:			
здания, сооружения и передаточные устройства	17362	17108	29344
машины и оборудование	957	863	770
прочие	60	49	40
Нематериальные активы	1	1	1
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1084	1398	1275
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	1436	1016	580
Сумма чистой прибыли (убытка)	1171	814	227
Общая сумма дебиторской задолженности	1919	2272	6189
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	1706	1348	3324
просроченная	-	-	-
задолженность по платежам в бюджет	167	222	12
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	15	13	13
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-	-	30719
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы	31	31	14803
Сумма резервного капитала (при наличии)	-	-	-
Сумма добавочного капитала	17533	17533	17533
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	0,6	0,5	0,4
Стоимость чистых активов акционерного общества на первое января отчетного года, приходящаяся на одну акцию	18,9	19,2	19,1

Среднесписочная численность работников	39	32	26
Количество учредителей (участников)	2	2	1

К Эмитенту не применялись меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и налогового законодательства Республики Беларусь за период с 2015 по 2017 годы.

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 г.	Производство электро и теплоэнергии
	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
	Оказание инженерных услуг в строительстве
2016 г.	Производство электро и теплоэнергии
	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
2017 г.	Производство электро и теплоэнергии
	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

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

	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2015 г.	100	-
2016 г.	99,6	0,4
2017 г.	100	-

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

2015 г.	УП «Мингаз», поставка газа
	СЗАО «Филтер», поставка запчастей
	Ф-л «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», поставка электро и теплоэнергии
2016 г.	УП «Мингаз», поставка газа
	СЗАО «Филтер», поставка запчастей
	Ф-л «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», поставка электро и теплоэнергии
2017 г.	УП «Мингаз», поставка газа
	Ф-л «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», поставка электро и теплоэнергии

3.4. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента 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.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приведены в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего документа. По результатам анализа

данных показателей структуру баланса Эмитента следует признать удовлетворительной, а самого Эмитента – платежеспособным.

По состоянию на 30 сентября 2018 г.:

коэффициент текущей ликвидности ($K1$) равен 9,89 и значительно превышает нормативное значение ($K1 \geq 1,1$), что свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ($K2$) равен 0,90 (нормативное значение ($K2 \geq 0,25$)), что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

По результатам расчета вышеприведенных коэффициентов платежеспособности можно сделать вывод, что состояние Эмитента финансово устойчивое.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

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

Стратегия развития Эмитента на период 2019–2021 годы предусматривает сохранение позиций по объему выпуска и продаж электро и теплоэнергии, дохода от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, также увеличения дохода от оказания инженерных услуг в сфере строительства. Планами развития предусмотрено расширение инженерных услуг в сфере строительства путем поиска новых объектов для осуществления технического надзора за строительством.

Направления развития Эмитента:

поиск и приобретение объектов недвижимости для последующей сдачи в аренду;

расширение области аккредитации лаборатории электрофизических измерений путем увеличения перечня видов проводимых испытаний;

поиск новых объектов строительства для увеличения объема работ по техническому надзору за строительством.

Планируемые результаты реализации проекта развития: увеличение дохода от сдачи в аренду недвижимости, увеличение выручки от реализации оказания инженерных услуг, повышение капитализации и прибыльности Эмитента.

Основными источниками финансирования проекта развития являются собственные и заемные средства.

Риски, которым подвергается Эмитент, представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может

быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

Эмитент подвергается следующим видам факторов риска: экономическим; социальным; техническим.

К экономическим факторам риска относятся:

финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;

изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

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

К группе социальных рисков относятся факторы социально-общественных явлений, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения работ Эмитента.

События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие подгруппы:

забастовки, митинги сотрудников Эмитента;

митинги, стихийные выступления работников поставщиков;

прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на прекращение торговли в объектах недвижимости, сдаваемых Эмитентом в аренду.

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

К группе технических рисков относится:

неисправность машин, оборудования, автомобильного транспорта;

аварии сетей энергоснабжающих организаций;

прочие техногенные риски функционирования организации.

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

С целью снижения факторов риска Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегией развития, которая направлена на максимальное получение прибыли путем увеличения выручки от реализации и минимизации затрат. Финансовые результаты деятельности Эмитента рассчитаны с учетом оценки текущей экономической ситуации в Республике Беларусь, государственной политики, валютного и ценового регулирования.

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

№ п.п.	Прогнозный показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Выручка от сдачи в аренду площадей (с НДС)	7800	8700	8700
2	Выручка от производства и реализации энергии (с НДС)	4800	4800	4800
3	Выручка от оказания инженерных услуг (с НДС)	350	350	350
4	Чистая прибыль	1400	2000	2000
5	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	30	30	30

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. Права владельцев Облигаций

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

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 законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и настоящим документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.17, 2.18 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 досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 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.

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;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке

в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.17, 2.18 настоящего документа;

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

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.20 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную 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) и (или) 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 договоров, существенные условия которых 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 (Два) рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.21 настоящего документа.

Директор ЗАО «ЕВРООПТ»

Главный бухгалтер ЗАО «ЕВРООПТ»

Генеральный директор
ООО «Евроторг»



Л.С.Зуёнок

О.В.Бубен

А.В.Зубков